



Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart"- SA
Filiala a CNTEE Transelectrica SA

București, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, Sectorul 1, Cod postal : RO-010325
Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului : J40/8613/2001, CUI : 14232728, CIF : RO14232728, CS : 55.036.300 lei

Adresa de corespondență :
Punct de lucru - București, Blvd. Gheorghe Sincal nr. 3, Etaj 1, Sectorul 4, Cod Postal : RO-040311

Tel. : + 40 21 305.44.02 ; Fax : + 40 21 305.44.70 ; www.smart-sa.ro

nr. 3880/24.06.2021

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRĂREA nr. 11/2021

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, ținută în temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de **24 iunie 2021**,

HOTĂRĂRE :

1. (1) Adunarea generală a acționarilor ia act de încetarea prin ajungere la termen a mandatelor de administrator ale următoarelor persoane: Rareș-Alexandru IONESCU, Florentin Marius POPA, Cătălin Ovidiu Cristian PISTOL, Bogdan Cătălin GHELBERE și Teodor BUTA.
- (2) Adunarea generală a acționarilor numește ca administratori provizorii, începând cu data de 25.06.2021, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor societății, potrivit O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai târziu de 24.10.2021, pe:
 - a) domnul Cătălin Ovidiu Cristian PISTOL;
 - b) domnul Bogdan Cătălin GHELBERE;
 - c) domnul Radu-Valeriu PERIANU;
 - d) domnul Rareș-Alexandru IONESCU.
- (3) Administratorii provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri, vor încheia contracte de mandat în forma aprobată prin Hotărârea AGA nr. 5/05.06.2018, cu precizarea duratei mandatului și a remunerației stabilite prin prezenta hotărâre.
- (4) Remunerația administratorilor provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri este cea stabilită prin Hotărârea AGA nr. 7/11.08.2020.
- (5) Se mandatează domnul Cătălin NIȚU, președintele Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, să semneze în numele Societății contractele de mandat cu membrii provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri.
2. Se numește Președinte al Consiliului de administrație domnul Rareș-Alexandru IONESCU.
3. Adunarea generală a acționarilor împuternicește pe Directorul general al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA în vederea semnării tuturor documentelor necesare și a efectuării tuturor procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul punerii în aplicare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, inclusiv efectuarea formalităților necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica”-SA, în calitate de acționar unic, reprezentată legal prin Directorat

Președinte

Cătălin
NIȚU



Membru

Ovidiu
ANCHEL



Membru

Corneliu-Bogdan
MARCU



Membru

Andreea-Mihaela
MU



Membru

Marius Viorel
STANCIU

