



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 : J40/08613/2001, 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. 2586/23.04.2021

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 7/2021

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 **23 aprilie 2021**,

HOTĂRÂRE :

1. (1) Adunarea generală a acționarilor ia act de încetarea prin ajungere la termen a mandatelor de administrator ale următoarelor persoane: Florentin POPA, Rareș Alexandru IONESCU, Silviu SOCEANU, Oana Ștefania COȘA și Teodor BUTA.

(2) Adunarea generală a acționarilor numește ca administratori provizorii, începând cu data de 25.04.2021, 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 24.06.2021, pe:

a) domnul Cătălin Ovidiu Cristian PISTOL;

b) domnul Bogdan Cătălin GHELBERE.

(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) Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă prelungirea cu 2 (două) luni, respectiv până la data 24.06.2021, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție a administratorilor Societății, potrivit OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a mandatelor următorilor administratori numiți prin Hotărârea AGA nr. 11/2020:

a) Florentin POPA;

b) Rareș Alexandru IONESCU;

c) Teodor BUTA.

(5) Remunerația administratorilor provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri este cea stabilită prin Hotărârea AGA nr. 7/11.08.2020.

(6) 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 Teodor BUTA**.

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

ANGHEL

Membru

Corneliu-Bogdan

MARȚU

Membru

Andreea-Mihaela

MIU

Membru

Marius Viorel

STANCIU