



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 Sincai 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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

nr. 7641/23.12.2021

HOTĂRÂREA nr. 18/2021

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 decembrie 2021**,

HOTĂRÂRE :

1. (1) Adunarea generală a acționarilor ia act de încetarea mandatului domnului Radu Perianu la data de 22 octombrie 2021.

(2) Adunarea generală a acționarilor numește ca administratori provizorii, începând cu data de ~~25.12.2021~~, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor societății, potrivit O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai târziu de ~~24.04.2022~~ pe:

- a) doamna Raluca Cristina ISPIR;
- b) domnul Bogdan Cătălin GHELBERE;
- c) domnul Istavan ZAHORANSZKI;
- 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 Constantin Nadolu, membru al 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

**Bogdan
IONESCU**

Membru

**Ionuț-Bogdan
GRECIA**

Membru

**Adrian
MORARU**

Membru

**Cătălin-Constantin
NADOLU**

Membru

**Marius
VIOREL
STANOIU**