



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, OS : 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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

nr. 5968/16.09.2022

HOTĂRÂREA nr. 7/2022

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport Smart S.A., ținută în temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de **16 septembrie 2022**,

HOTĂRĂȘTE :

1. (1) Adunarea generală ordinară a acționarilor la act de cererea de renunțare la mandat a domnului Bogdan Cătălin GHELBERE, înregistrată cu nr. 5843/12.09.2022 și de cererea de renunțare la mandat a domnului Rareș-Alexandru IONESCU, înregistrată cu nr. 5844/12.09.2022.

(2) Adunarea generală ordinară a acționarilor renunță la beneficiul termenului de preaviz stabilit în art.9.1 lit. a) din contractele de mandat încheiate cu domnul Bogdan Cătălin GHELBERE și domnul Rareș-Alexandru IONESCU, mandatul acestora de administratori provizorii (membri în Consiliul de Administrație) al Societății Smart S.A. încetând la data de 16.09.2022, prin renunțare la mandat.

2. Adunarea generală ordinară a acționarilor, în temeiul art. 9.1 alin. b) din contractul de mandat încheiat cu societatea, revocă din calitatea de administrator provizoriu pe domnul Istavan ZAHORANSZKI, mandatul acestuia încetând ca efect al revocării la data de 16.09.2022.

3. (1) Adunarea generală a acționarilor numește ca administratori provizorii pe:

- doamna Alina Luminița Cațan
- doamna Daniela Stancescu
- domnul Tudor Buzatu

Începând cu data de **19.09.2022** și până la data de **24.10.2022**, data la care mandatele administratorilor provizorii numiți prin HAGA nr. 5/2022 vor ajunge la termen, dar nu mai târziu de 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.

(2) Administratorii provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri, vor încheia contractele de mandat în forma aprobată prin Hotărârea AGA nr.5/05.06.2018, cu precizarea duratei mandatului și a remunerației stabilite prin prezenta hotărâre.

(3) Remunerația administratorilor provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri este cea stabilită prin Hotărârea AGA nr. 6/19.08.2022.

(4) Se mandatează domnul Gabriel Andronache, președinte al Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A., să semneze în numele Societății contractele de mandat cu membrii provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri.

4. Se numește Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Smart S.A. domnul Tudor Buzatu.

5. Directorul general al Societății Smart S.A. va efectua procedurile de înregistrare și publicare privind prezenta hotărâre în conformitate cu prevederile legale aplicabile, cu posibilitatea de a împuternici alte persoane pentru operațiuni determinate.

**Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica” S.A., în calitate de
acționar unic, reprezentată legal prin Directorat**

Președinte
Gabriel
ANDRONACHE

Membru
Ștefăniță
MINTREANU

Membru
Cătălin Constantin
NADOLU

Membru
Florin Cristian
TĂTARI

Membru
Bogdan
TONCESCU