



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 poștal : 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 Poștal : RO-040311

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Nr. 93/F6 / 20.04.2022

HOTĂRÂREA nr. 2 /2022

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 **20 aprilie 2022**,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. (1) Adunarea generală a acționarilor aprobă prelungirea cu 2 (două) luni, respectiv până la data de **24.06.2022**, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție a administratorilor Societății, potrivit OUG nr.109/2001 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a mandatelor următorilor administratori provizorii numiți prin Hotărârile AGA nr.18/23.12.2021 și nr.1/20.01.2022:

- a) domnul Bogdan Cătălin GHELBERE;
- b) domnul Rareș-Alexandru IONESCU
- c) domnul Istvan ZAHORANSZKI;
- d) doamna Raluca Cristina ISPIR;
- e) doamna Daniela CRÎNGAȘU.

(2) Se aprobă încheierea unor acte adiționale la contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de administrație ale căror mandate au fost prelungite, cu următorul conținut: „Durata Contractului se prelungește cu 2 (două) luni, respectiv până la data de 24.06.2022, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție a administratorilor în condițiile OUG nr.109/2011, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval”.

(3) Se confirmă în funcția de Președinte al Consiliului de administrație domnul Rareș-Alexandru IONESCU.

(4) Se mandatează domnul Gabriel ANDRONACHE, președinte al Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, să semneze în numele Societății actele adiționale la contractele de mandat încheiate cu membrii provizorii.

Art.2. 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”-SA, în calitate de acționar unic, reprezentată legal prin Directorat

Președinte	Membru	Membru	Membru	Membru
Gabriel ANDRONACHE	Stefăniță MUNTEANU	Cătălin- Constantin NADOL	Marius Virel STANCIU	Florin-Cristian TĂTARU