



**Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart" - S.A.**  
Filiala a CNTEE Transelectrica S.A.

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](http://www.smart-sa.ro)

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Nr. 3820/23.06.2022

### HOTĂRÂREA nr. 5 /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 23 Iunie 2022,

#### HOTĂRÂȘTE:

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

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

(2) Mandatul administratorilor provizorii numiți conform prezentei hotărâri are o durată de 4 (patru) luni începând cu data de 25.06.2022, respectiv până la data de 24.10.2022, 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.

(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 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.

2. Se numește Președinte al Consiliului de administrație domnul Rareș-Alexandru IONESCU.

3. 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            | Membru                | Membru                       | Membru                    | Membru             |
| Gabriel<br>ANDRONACHE | Ștefăniță<br>MUNTEANU | Cătălin-Constantin<br>NADOIU | Florin-Cristian<br>TĂTARU | Bogdan<br>TONCESCU |