



Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart"- SA
Filială 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 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. 0220/12 .04.2023

HOTĂRÂREA nr. 3 /2023

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 12 aprilie 2023,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. (1) Adunarea generală a acționarilor aprobă prelungirea cu 2 (două) luni, respectiv până la data de **24.06.2023**, 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 Hotărârea AGA nr.13/08.12.2022:

- a) Tudor BUZATU;
- b) Alina Luminița CATAN;
- c) Daniela STĂNCESCU;
- d) Raluca Cristina ISPIR;
- e) 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 prelunghite, cu următorul conținut: „Durata Contractului se prelungește cu 2 (două) luni, respectiv până la data de 24.06.2023, 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 **Raluca Cristina ISPIR**.

(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
Gabriel
ANDRONACHE

Adunarea Generală
a Acționarilor
SMART S.A.

Membru
Stefăniță
MUNTEANU

Membru
Cătălin-
Constantin
NADOLU

Membru
Florin-Cristian
TÂMBARU

12.04.2023.

✓ Membru
Bogdan
TONCESCU

12.04.23