



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 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. 8068/18 **12.2023**

HOTĂRÂREA nr. 12 /2023

Adunarea generală extraordinară 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 18 **decembrie 2023**,

HOTĂRĂȘTE :

1. Adunarea generală a acționarilor aprobă, în temeiul art. XLIII din Legea nr. 296/2023, exceptarea Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart” S.A. de la aplicarea totală a prevederilor din Capitolul III, Secțiunea a 2-a din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu mențiunea că prevederile art. XXXIII al actului normativ care privește modificarea O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea 111/2016 și astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr.187/2023, nu pot face obiectul exceptării prin hotărâre a Adunării generale a acționarilor.

2. Directorul general al societății 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
Ștefăniță
MUNTEANU

Membru
Cătălin Constantin
NADOLU

Membru
Florin Cristian
TĂTARU

Membru
Bogdan
TONCESCU