



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 Sincai 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. 7341/01.11.2024

HOTĂRÂREA nr. 16 /2024

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 01 noiembrie 2024,

HOTĂRĂȘTE :

1. (1) Adunarea generală a acționarilor aprobă prelungirea cu 2 (două) luni, respectiv până la data de 04.01.2025, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor Societății, potrivit O.U.G. nr.109/2001 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a mandatelor următorilor administratori provizorii numiți prin Hotărârea AGA nr. 12/2024:

- a) Raluca Cristina ISPIR;
- b) Sorin Radu PĂUN;
- c) Daniela STĂNCESCU;
- d) Daniela CRÎNGAȘU;
- e) Alexandru Ciprian EPURE.

(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 04.01.2025, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor în condițiile O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, 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 Ștefăniță MUNTEANU, președinte al Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., să semneze în numele Societății, actele adiționale la contractele de mandat încheiate cu membrii provizorii.

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 prin

Ion-Petrescu Andreea Rodica, conform procurii speciale nr. 52924/01.11.2024