



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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

nr. 3857/04.06.2024

HOTĂRÂREA nr. 12 /2024

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport Smart S.A. ("SMART S.A."), ținută în temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de **04 iunie 2024**,

HOTĂRĂȘTE :

1. (1) Se ia act de încetarea, prin ajungerea la termen la data de 24.05.2024, a mandatelor administratorilor provizorii ai societății SMART S.A., respectiv Raluca-Cristina ISPIR, Daniela CRÎNGAȘU, Ioana Mihaela KAITOR, Zina Violeta CHIRIAC și Daniela STĂNCESCU.

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

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

pentru un mandat de **5 (cinci)** luni, începând cu data de **05.06.2024** și până la data de **04.11.2024**, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție și nominalizare 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 contractele de mandat în forma regăsită în Anexa la prezenta hotărâre, 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. 6/19.08.2022, respectiv 11.100 lei brut/lună.

(5) Se mandatează domnul Ștefăniță MUNTEANU, 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 al societății SMART S.A. **Raluca Cristina ISPIR.**

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
Ștefănița
MUNTEANU

Membru
Cătălin Constantin
NADOLU

Membru
Florin Cristian
TĂTARU

Membru
Bogdan
TONGESCU