



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 Sincăi nr. 3, Etaj 1, Sectorul 4, Cod Postal : RO-040311

Tel. : +40 21 305.44.02 ; Fax : +40 21 305.44.70 ; www.smart-se.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

nr. 961 /23.12.2024

HOTĂRÂREA nr. 18/2024

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 23 decembrie 2024,

HOTĂRĂȘTE :

1. (1) Adunarea generală a acționarilor numește în calitate de administratori ai societății următoarele persoane:

- a) Raluca Cristina ISPIR;
- b) Alexandru-Ciprian EPURE;
- c) Gheorghe BOLINTINEANU;
- d) Decebal BĂESCU.

(2) Durata mandatului este de 4 (patru) ani începând cu data de 23.12.2024, respectiv până la data de 22.12.2028.

(3) Se stabilește provizoriu, până la data aprobării remunerației în condițiile prevăzute la art. 37 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, o remunerație a administratorilor numiți la alineatul (1) de mai sus constând într-o indemnizație fixă în cuantumul aprobat prin Hotărârea AGA nr. 6/2022, respectiv 11.100 lei brut lunar.

(4) Se aprobă forma contractului ce urmează a se încheia cu administratorii numiți la alineatul (1) de mai sus în forma avizată conform adresei AMEPIP nr. 9168/20.12.2024.

(5) Se mandatează domnul Ștefăniță MUNTEANU – Președinte al Directoratului să semneze în numele societății contractele de mandat ce urmează să se încheie cu administratorii numiți la alineatul (1) de mai sus.

(6) În temeiul art. 29¹ alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, se constată încetarea mandatelor administratorilor provizorii ai societății, respectiv: Raluca Cristina ISPIR, Sorin Radu PĂUN, Daniela STĂNCESCU, Daniela CRÎNGAȘU și Alexandru Ciprian EPURE, astăzi, 23.12.2024.

2. Se numește în funcția de Președinte al Consiliului de administrație Raluca Cristina ISPIR.

3. Se mandatează Directorul general al societății în vederea efectuării tuturor procedurilor de înregistrare și publicare privind Hotărârea Adunării generale a acționarilor, 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

Oana Monica CĂLIN, în temeiul procurii speciale nr. 62580/23.12.2024