



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 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. 188/20.03.2024

HOTĂRÂREA nr. 6 /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 20 martie 2024,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. (1) Adunarea generală a acționarilor aprobă prelungirea cu 2 (două) luni, respectiv până la data de **24.05.2024**, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor Societății, potrivit O.U.G. nr.109/2001 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a mandatelor următorilor administratori provizorii numiți prin Hotărârea AGA nr. 8/2023:

- a) Zina Violeta CHIRIAC;
- b) Daniela CRÎNGAȘU;
- c) Ioana Mihaela KAITOR;
- d) Raluca-Cristina ISPIR;
- e) Daniela STĂNCESCU.

(2) Se aprobă încheierea unor acte adiționale la contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de administrație ale căror mandate au fost prelungite, cu următorul conținut: „Durata Contractului se prelungește cu 2 (două) luni, respectiv până la data de 24.05.2024, 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.

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”-S.A., în calitate de acționar unic, reprezentată legal prin Directorat

Președinte
Ștefăniță
MUNTEANU

Membru
Cătălin-Constantin
NADOLU

Membru
Florin-Cristian
TAȚARU

Membru
Bogdan TONCESCU