



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. 21301/01.04 2024

HOTĂRÂREA nr. B /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 01.04.2024,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 În aplicarea art. IX¹ din Legea nr. 187/2023 astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 117/2023, Adunarea generală a acționarilor declanșează procedura de selecție și nominalizare a membrilor consiliului de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart"-S.A., cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.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
TĂȚĂRU

Membru

Bogdan TONCĂESCU