



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 : J40/8513/2001, 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. 8467/10.11.2025

HOTĂRÂREA nr. 11 /2025

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport Smart S.A., ținută în temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de **10 noiembrie 2025**, în Adunare fiind reprezentați acționarii deținând 100% din capitalul social, respectiv Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"- S.A., persoană juridică română cu sediul social în România, Municipiul București, Str. Olteni, nr. 2-4, sector 3, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J2000008060404, cod unic de înregistrare 13328043, reprezentată prin Andreea Rodica Ion-Petrescu, conform procurii speciale nr. 48176/07.11.2025,

HOTĂRĂȘTE :

1. Adunarea generală a acționarilor, în temeiul art. 30 alin. (3) din O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere și avizul prealabil transmis de AMEPIP prin adresa nr. 10346/02.10.2025, aprobă indicatorii cheie de performanță rezultați din Planul de administrare, conform Anexelor 1.1, 1.2, 2.1 și 2.2 la prezenta hotărâre.

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. 48176/07.11.2025