



Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart"- S.A.
Filială 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 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. 3464/12.12.2025

HOTĂRÂREA nr. 12 /2025

Adunarea generală a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport Smart S.A., ținută în temeiul prevederilor art. 121 și ale art. 125 alin. (1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de **12 decembrie 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. 56101/12.12.2025,

HOTĂRĂȘTE :

1. Adunarea generală a acționarilor hotărăște declanșarea procedurii de selecție și numire a doi administratori ai Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport SMART S.A., cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor Normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 639/2023 și ale O.U.G. nr. 109/2011.

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. 56101/12.12.2025