



**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 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-sa.ro](http://www.smart-sa.ro)

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

Nr. 697 / 03.02.2025

**HOTĂRÂREA nr. 2 /2025**

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „SMART”-S.A., ținută în data de 03.02.2025 în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al Actului constitutiv al Societății, de către acționarul Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A., persoană juridică română cu sediul social în România, Municipiul București, Strada Olteni, nr. 2-4, sector 3, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/8060/2000, cod unic de înregistrare 13328043, deținând o cotă de participare de 100% din capitalul social, reprezentat legal prin Directorat,

**HOTĂRĂȘTE :**

**Art.1** În aplicarea art. 23 și art. 24 alin. (3) din Anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin H.G. nr. 639/2023, Adunarea generală a acționarilor declanșează procedura de selecție pentru desemnarea a doi administratori ai Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „SMART”-S.A., cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011.

**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**

Stefănița  
MUNTEANU

**Membru**

Victor  
MORARU

**Membru**

Cătălin-Constantin  
NĂDOLIU

**Membru**

Vasile-Cosmin  
NICULA

**Membru**

Florin-Cristian  
TĂTARU