



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 : J40/8613/2001, CUI : 14232728, CIF : RO14232728, CS : 55 036 300

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. 1146/21.02.2025

HOTĂRÂREA nr. 3 /2025

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „SMART”-S.A., ținută în data de 21 februarie 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 :

1. (1) Adunarea generală a acționarilor numește ca administrator provizoriu pe **Cornel BUCUR**, pentru un mandat de **5 (cinci)** luni, începând cu data de **21.02.2025** și până la data de **20.07.2025**, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor societății, potrivit O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Administratorul provizoriu numit potrivit prezentei hotărâri va încheia contractul de mandat în forma regăsită în Anexa la prezenta hotărâre, cu precizarea duratei mandatului și a remunerației stabilite prin prezenta hotărâre.

(3) Remunerația administratorului provizoriu numit potrivit prezentei hotărâri este cea stabilită prin Hotărârea AGA nr. 6/19.08.2022, respectiv 11.100 lei brut/lună.

(4) Se mandatează domnul Ștefăniță MUNTEANU, președinte al Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A., să semneze în numele societății contractul de mandat cu membrul provizoriu numit potrivit prezentei hotărâri.

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
ViCTOR
MORARU

Membru
Cătălin-Constantin
NADOLIL

Membru
Vasile-Cosmin
NIDJIAN

Membru
Florin-Cristian
TĂȚARU