



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 Siniței 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. 420/22-01.2025

HOTĂRÂREA nr. 1/2025

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 22 ianuarie 2025,

HOTĂRÂȘTE :

Art. 1. Prin raportare la Hotărârea Adunării generale a acționarilor nr. 18/2024, prin care au fost numiți administratorii societății, cu stabilirea remunerației provizorii și aprobarea formei contractului de mandat, precum și la refuzul expres al domnului Alexandru Ciprian EPURE de a accepta mandatul de administrator, administratorii societății numiți pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data de 23.12.2024, respectiv până la data de 22.12.2028, sunt următorii:

- a) Raluca Cristina ISPIR, având și calitatea de președinte al Consiliului de administrație;
- b) Gheorghe BOLINTINEANU;
- c) Decebal BĂESCU.

Art. 2. Se mandatează Directorul general al societății în vederea efectuării tuturor procedurilor de înregistrare și publicare privind Hotărârea Adunării generale a acționarilor, 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
Stefăniță
MUNTEANU

Membru
Victor
MORARU

Membru
Cătălin-Constanțin
NĂGOLU

Membru
Vasile-Cosmin
NICULA

Membru
Florin-Cristian
TĂTARU