



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 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. 4928/30.06.2025

HOTĂRÂREA nr. 8 /2025

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „SMART”-S.A.(“Societatea”), ținută în data de **30 iunie 2025**, în Legii 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. J2000008060404, cod unic de înregistrare 13328043, deținând o cotă de participare de 100% din capitalul social, reprezentat prin Andreea Rodica Ion-Petrescu, conform procurii speciale nr. 26808/27.06.2025,

HOTĂRĂȘTE :

1.(1) În temeiul art. 37 alin (1) din O.U.G nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere avizul AMEPIP nr. 4585/27.05.2025, Adunarea generală a acționarilor aprobă noua remunerație a membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație al Societății, aplicabilă începând cu data prezentei hotărâri, respectiv

(2) Societatea va încheia cu membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație acte adiționale la contractele de mandat, cu precizarea noii remunerații stabilite prin prezenta hotărâre, după cum urmează: *Începând cu data de _____, 2025, remunerația fixă brută lunară cuvenită Administratorului este de _____ Contractul de mandat nr. _____ se modifică în mod corespunzător.*

(3) Se mandatează domnul Ștefăniță MUNTEANU, Președinte al Directoratului, să semneze în numele Societății actele adiționale la contractele de mandat încheiate cu membrii neexecutivi ai Consiliului de administrație, corespunzător celor aprobate prin prezenta hotărâre.

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 prin

Andreea Rodica Ion-Petrescu, conform procurii speciale nr. 26808/27.06.2025



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

RDG m. 327 / 27.06.2025

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Sediu Social: Str. Olteni, nr. 2-4, C.P. 030786, București,
România. Număr de ordine în Registrul Comerțului: J200008060404,
Cod unic de înregistrare 13328043, Telefon +4021 270 04 53, Fax +4021 303 56 10
Capital subscris și vărsat: 733.031.420 lei

www.transelectrica.ro

DIRECTORAT

Nr. 26808 / 27.06.2025

PROCURĂ SPECIALĂ

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. J200008060404, cod unic de înregistrare 13328043 („Compania”), reprezentată legal prin Directorat,

în calitate de acționar al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „SMART” S.A. („Societatea”), deținând 3.852.360 de acțiuni nominative reprezentând un capital social de 38.528.600 lei,

în conformitate cu prevederile art.125 alin.(1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art.26 alin.(2) din Actul constitutiv al Companiei,

mandatează pe Andreea Rodica Ion- Petrescu, șef SRF în cadrul DGCRIR să reprezinte Compania în Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății, convocată potrivit convocării nr. 3913/29.05.2025 înaintat prin adresa nr. 439/29.05.2025 (înregistrată la Companie sub nr. 23084/30.05.2025), în data de **30.06.2025(prima convocare)/01.07.2025(a doua convocare)** și să exercite drepturile de acționar ale Companiei în cadrul ședinței Adunării generale a acționarilor, după cum urmează:

La punctul 1 de pe ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor - Stabilirea nivelului indemnizației membrilor Consiliului de administrație,

va fi exercitat dreptul de vot al Companiei pentru adoptarea următoarei hotărâri:

„1. (1) În temeiul art. 37 alin. (1) din O.U.G nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere avizul AMEPIP nr. 4585/27.05.2025, Adunarea generală a acționarilor aprobă noua remunerație a membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație al Societății, aplicabilă începând cu data prezentei hotărâri, respectiv

(2) Societatea va încheia cu membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație acte adiționale la contractele de mandat, cu precizarea noii remunerații stabilite prin prezenta hotărâre, după cum urmează: *Începând cu data de _____.2025, remunerația fixă brută lunară cuvenită Administratorului este de _____ Contractul de mandat nr. _____ se modifică în mod corespunzător.*

(3) Se mandatează domnul Ștefăniță MUNTEANU, Președinte al Directoratului, să semneze în numele Societății actele adiționale la contractele de mandat încheiate cu membrii neexecutivi ai Consiliului de administrație, corespunzător celor aprobate prin prezenta hotărâre.”

La punctul 2 de pe ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor - Mandatarea Directorului general al Societății „Smart”-S.A., în vederea semnării tuturor documentelor necesare și a efectuării tuturor procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul punerii în aplicare a Hotărârii Adunării generale a acționarilor, inclusiv efectuarea formalităților necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

va fi exercitat dreptul de vot al Companiei pentru adoptarea următoarei 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.”

Mandatarul numit potrivit prezentei procuri speciale va solicita în cadrul ședinței transmiterea către Companie de către Președintele de ședință, în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data ședinței, a unei copii certificate „conform cu originalul” a hotărârii emise ca urmare a ședinței Adunării generale a acționarilor.

Prezenta procură specială este întocmită în trei exemplare originale, un exemplar pentru Societate, unul pentru Companie și unul pentru mandatar.

**COMPANIA NAȚIONALĂ
DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE „TRANSELECTRICA” – S.A.**

Președinte Directorat
Ștefăniță MUNTEANU

Membru Directorat
Vasile-Cosmin NICULA