



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. 6460 /26.08.2025

HOTĂRÂREA nr. 10 /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 **26 august 2025**,

HOTĂRĂȘTE :

1.(1) Adunarea generală a acționarilor aprobă prelungirea cu 2 (două) luni, respectiv până la data de **01.11.2025**, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor Societății, potrivit O.U.G. nr.109/2001 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a mandatului administratorului provizoriu numit prin Hotărârea AGA nr. 4/2025, respectiv **Adrian-Cristian CONSTANTIN**.

(2) Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de mandat al membrului provizoriu al Consiliului de administrație al cărui mandat a fost prelungit, cu următorul conținut: *„Durata Contractului se prelungește cu 2 (două) luni, respectiv până la data de 01.11.2025, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor în condițiile O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval”*.

(3) Se mandatează domnul Ștefăniță MUNTEANU, președinte al Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., să semneze în numele Societății, actul adițional la contractul de mandat încheiat cu administratorul provizoriu.

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. 34821/26.08.2025