



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. 809 / 105.02.2026

HOTĂRĂREA nr. 2 /2026

Adunarea generală a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport Smart S.A., ținută în temeiul prevederilor art. 121 și ale art. 125 alin. (1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de **05 februarie 2026**, în Adunare fiind reprezentați acționarii deținând 100% din capitalul social, respectiv 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. J2000008060404, cod unic de înregistrare 13328043, reprezentată prin Ion-Petrescu Andreea Rodica, conform procurii speciale nr. 7181/05.02.2026,

HOTĂRĂȘTE :

1. (1) Adunarea generală a acționarilor, în aplicarea art. III alin. (1) din Legea nr.158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice raportat la prevederile art. I punctul 34 din același act normativ și având în vedere avizul AMEPIP privind modificarea clauzei 5.1.7 din contractul de mandat, înregistrat cu nr. 13713/08.01.2026, aprobă încheierea de acte adiționale la contractele de mandat ale administratorilor Societății, având următorul conținut:

Articol unic

Se modifică art.5, clauza 5.1.7 din Contract, în loc de „5.1.7 Administratorul are dreptul de a beneficia de același pachet de compensații și beneficii, inclusiv servicii medicale și/sau asigurare medicală, contractate de Societate pentru angajați (dacă este cazul).”, noua formulare a clauzei contractuale opozabilă părților contractante fiind următoarea:

„5.1.7 Administratorul are dreptul de a beneficia, în limitele legii, de acoperirea de către Societate a unor cheltuieli, respectiv cheltuieli cu reprezentarea, transportul și diurna în aceleași condiții cu angajații Societății (dacă este cazul). Totalul beneficiilor acordate de către Societate Administratorului într-un an de mandat nu va depăși valoarea a două indemnizații fixe brute lunare.”

(2) Se mandatează domnul Ștefăniță MUNTEANU, Președinte al Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., să semneze în numele Societății actele adiționale la contractele de mandat.

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. 7181/05.02.2026