



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. 615 / 29.01.2026

HOTĂRÂREA nr. 1 /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 **29 ianuarie 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. 5046/29.01.2026,

HOTĂRĂȘTE :

1. Adunarea generală a acționarilor aprobă, în temeiul art. 10 alin. (4) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, Componenta integrală a Planului de selecție pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport Smart S.A., însoțită de anexe, în forma regăsită în anexa la adresa Secretariatului General al Guvernului nr. 20/1714/S.R.O./27.01.2026.

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. 5046/29.01.2026



Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist
DIRECTORAT

RDG nr. 126/29.01.2026

PUBLIC

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: J2000008060404,
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

Nr. 5096 29.01.2026

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. J2000008060404, 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 a acționarilor Societății, ținută, în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la data înregistrării prezentei procuri, la sediul CNTEE Transelectrica S.A., din Str. Olteni, nr.2-4, sector 3, București, cu următoarea ordine de zi:

1. *Aprobarea Componentei integrale a Planului de selecție pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport Smart S.A. (pentru două posturi)*
2. *Formalități de înregistrare și publicitate în legătură cu hotărârea Adunării generale a acționarilor.*

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 a acționarilor - Aprobarea Componentei integrale a Planului de selecție pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport Smart S.A. (pentru două posturi)

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

„1. Adunarea generală a acționarilor aprobă, în temeiul art. 10 alin. (4) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, Componenta integrală a Planului de selecție pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport Smart S.A., însoțită de anexe, în forma regăsită în anexa la adresa Secretariatului General al Guvernului nr. 20/1714/S.R.O./27.01.2026.”

La punctul 2 de pe ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor - Formalități de înregistrare și publicitate în legătură cu hotărârea Adunării generale a acționarilor

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

„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.”

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
Victor MORARU