



Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart"- SA
Filiala a CNTEE Transelectrica SA

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. 370/20.01.2022

HOTĂRÂREA nr. 1/2022

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, ținută în temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de **20 ianuarie 2022**,

HOTĂRÂRE :

1. (1) Adunarea generală a acționarilor numește ca administrator provizoriu, începând cu data de **21.01.2022** până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor societății, potrivit O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai târziu de **21.04.2022** pe:

- doamna Daniela Crîngașu.

(2) Administratorul provizoriu numit potrivit prezentei hotărâri, va încheia un contract de mandat în forma aprobată prin Hotărârea AGA nr.5/05.06.2018, cu precizarea duratei mandatului și a remunerației stabilite prin prezenta hotărâre.

(3) Remunerația administratorului provizoriu numit potrivit prezentei hotărâri este cea stabilită prin Hotărârea AGA nr. 7/11.08.2020.

(4) Se mandatează domnul Gabriel Andronache, președinte al Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, să semneze în numele Societății contractele de mandat cu membrii provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri.

2. Adunarea generală a acționarilor împuternicește pe Directorul general al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA 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 ordinare a acționarilor, inclusiv efectuarea formalităților necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica”-SA, în calitate de acționar unic, reprezentată legal prin Directorat

Președinte
Gabriel
ANDRONACHE

Membru
Ștefăniță
MUNTEANU

Membru
Cătălin Constantin
NADDU

Membru
Marius
Viorel
STANCIU

Membru
Florin Cristian
TĂTARU