



Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport
„Smart” – S.A.

Bucuresti, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, sector 1; Cod poștal: RO -010325
Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J40/8613/2001; Cod unic de înregistrare: 14232728
Tel.: + 40 21 305.44.02 ; Fax: + 40 21 305.44.00 ; www.smart-sa.ro

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Nr. 5115 / 17.11.2010

HOTĂRÂREA NR. 12

Adunarea generală a actionarilor Societății Comerciale pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, întrunită în sedință ordinară în data de **17 noiembrie 2010** ;

În temeiul Statutului SC „Smart”-SA, aprobat prin HG nr. 710/19.07.2001, modificat și completat și al Hotărârilor Adunării generale a actionarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA nr. 23/07.09.2001 și nr. 31/09.05.2005, privind numirea reprezentanților în Adunarea generală a actionarilor societății ;

HOTĂRĂȘTE :

1. Aprobă, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) lit. b) din Statutul SC „Smart”-SA, prelungirea mandatului pe perioada 2010 – 2012, firmei de audit financiar SC „MID CONSULTING” SRL, cu sediul în Bucuresti, str. Academiei nr. 35 – 37, etaj mezanin, ap. 9, sector 1, telefon nr. 021/320.28.75, fax nr. 021/321.68.01, punct de lucru în str. Vasile Lucaci nr. 10, sector 3, Bucuresti, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J/40/29583/1992, cod de înregistrare fiscală RO3146427, cont bancar RO64RNCB0074029228190001 deschis la BCR Sucursala Sector 3, Bucuresti, reprezentată prin domnul Mihai DRULĂ – director general și doamna Georgeta CÂRSTEA – director economic.

2. Se împuternicește directorul general al SC „Smart”-SA, domnul Florin MÂRZA, să îndeplinească formalitățile de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti. Directorul general poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârii.

Reprezentanții împuterniciți ai Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA,

Dumitru BĂRĂSCU

Marius UNTESCU

Oana Corina MOLDOVEAN

