



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

București, 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. 921 / 21.01.2011

HOTĂRÂREA nr. 1

Adunarea generală a actionarilor Societății Comerciale pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, întrunită în sedință ordinară în data de **21 ianuarie 2011** ;

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. e) din Statutul SC „Smart”-SA, proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011.

2. Aprobă, în baza art. 12 alin. (3) lit. d) din Statutul SC „Smart”-SA, indemnizațiile de sedință ale membrilor Consiliului de administrație și ale cenzorilor, în cuantum de 1% din salariul directorului general, potrivit prevederilor Ordinului MECMA nr. 49/06.01.2011.

3. Ia cunostință de Informarea privind situația gradului de îndeplinire a criteriilor și obiectivelor de performanță, pentru perioada ianuarie – noiembrie 2010, din Contractul de mandat nr. 490/14.05.2010, al directorului general al SC „Smart”-SA.



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

Dumitru BĂRĂSCU

Marius UNTESCU

Oana Corina MOLDOVEAN

