



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. 1457 / 23.03.2011



HOTĂRÂREA nr. 3

Adunarea generală a actionarilor Societății Comerciale pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, întrunită în sedință ordinară în data de **23 martie 2011** ;

În temeiul Statutului SC „Smart”–SA, aprobat prin HG nr. 710/19.07.2001, modificat și completat și al Hotărârii nr. 1/22.03.2011 a Adunării generale a actionarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, privind numirea reprezentanților în Adunarea generală a actionarilor societății ;

HOTĂRĂȘTE :

1. În aplicarea prevederilor Ordinului nr. 344/22.02.2011 al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri și ale art. 130 alin. (2), art. 137¹ alin. (1) și (2) și art. 140¹ alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se revocă, prin vot secret și în unanimitate, începând cu data de 23 martie 2011, domnul MÂRZA Florin, din calitatea de membru și respectiv, președinte al Consiliului de administrație al Societății Comerciale pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA.

2. În aplicarea prevederilor Ordinului nr. 344/22.02.2011 al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri și ale art. 130 alin. (2), art. 137¹ alin. (1) și (2) și art. 140¹ alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se alege, prin vot secret și în unanimitate, începând cu data de 23 martie 2011, în calitatea de membru și respectiv, președinte al Consiliului de administrație al Societății Comerciale pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, domnul MONAC Cosmin-Mihai, cetățean român, cu domiciliul în România, municipiul București, sector 5, Calea 13 Septembrie nr. 123, bl. 129, sc. 1, et. 6, ap. 25, născut la data de 05 octombrie 1978, identificat cu C.I. seria DP nr. 091656, eliberată la data de 06.11.2002 de DGEIP-DEP, CNP 1781005450011.

3. Durata mandatului domnului MONAC Cosmin-Mihai, în calitate de membru si respectiv, presedinte al Consiliului de administratie al Societății Comerciale pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA este cea prevăzută la art. 153¹² alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

4. Se împuternicește doamna Claudia Marinela RUS, consilier juridic în cadrul Societății Comerciale pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, pentru înregistrarea documentelor necesare la Oficiul National al Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.

**Reprezentantii împuterniciti ai Companiei Nationale
de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA,**



Angelica BOBE

Mihaela PREDA

Ciprian DIACONU