



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 GENERALĂ A ACTIONARILOR

Nr. 1452/23.03.2011



HOTĂRÂREA nr. 4

Adunarea generală a acționarilor 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 acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, privind numirea reprezentanților în Adunarea generală a acționarilor societății;

HOTĂRĂȘTE :

1. În aplicarea dispozițiilor Ordinului nr. 148/25.01.2011 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, coroborat cu prevederile art. 12 alin. (3) lit. b) din Statutul Societății Comerciale pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, se revocă prin vot secret și în unanimitate, din calitatea de membri ai Consiliului de administrație, domnii BĂICUȘI Adrian și VIȘAN Gheorghe.

2. În aplicarea dispozițiilor Ordinului nr. 148/25.01.2011 al ministrului economiei, ale art. 130 alin. (2), art. 137¹ alin. (1) și art. 140¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 12 alin. (3) lit. b) din Statutul Societății Comerciale pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, se alege, prin vot secret și în unanimitate, în calitatea de membri ai Consiliului de administrație, domnul VLĂDULESCU Alin, cetățean român, cu domiciliul în România, municipiul Tîrgu Jiu, județul Gorj, Aleea Teilor, bl. 2, sc. 2, et. 3, ap. 13, născut la data de 09 septembrie 1972, posesor al C.I. seria GZ nr. 131929, eliberată de Poliția municipiului Tîrgu Jiu la data de 09.05.2003, CNP 1720909182787 și domnul FLOREA Marian, cetățean român, cu domiciliul în România, municipiul Pitesti, județul Argeș, Str. Banat nr. 14, bl. B11, sc. C, et. 3, ap. 7, născut la data de 22 ianuarie 1960, posesor al C.I. seria AS nr. 651941, eliberată de SPCLEP Pitesti la data de 08.09.2009, CNP 1600122034982.

3. Durata mandatului domnilor VLĂDULESCU Alin si FLOREA Marian, în calitate de membri ai Consiliului de administratie al Societății Comerciale pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA este prevăzută între data de 23.03.2011 si 31.03.2013.

4. Se împuternicește directorul general al SC „Smart”-SA să îndeplinească formalitățile de publicitate si înregistrare a Hotărârii Adunării generale extraordinare a actionarilor la Oficiul National al Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti. Directorul general poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate si înregistrare a hotărârii.

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



Angelica BOBE

Mihaela PREDA

Ciprian DIACONU