



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. 1458 / 23.03.2011

HOTĂRÂREA nr. 5

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. Aprobă, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din OUG nr. 79/2008, modificată și completată, coroborat cu prevederile art. 6 din Contractul de mandat al directorului general al SC „Smart”-SA, domnul MONAC Cosmin-Mihai, criteriile și obiectivele de performanță pe anul 2011, din Contractul de mandat nr. 521/14.03.2011 și semnează Anexa la acesta prin reprezentantul desemnat de Adunarea generală a actionarilor, doamna PREDA Mihaela.

1.1. Se împuternicește directorul general al SC „Smart”-SA să monitorizeze modul de acordare a drepturilor bănești convenite celorlalte persoane cu funcții de conducere din subunități, implicate în realizarea criteriilor, obiectivelor și a altor indicatori de performanță și să stabilească măsurile ce se impun în cazul neîndeplinirii acestora.

2. Ia cunostință de Informarea privind situația gradului de îndeplinire a criteriilor și obiectivelor de performanță, pe anul 2010, din Contractul de mandat nr. 490/14.05.2010 al directorului general al SC „Smart”-SA, domnul MÂRZA Florin.

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



Angelica BOBE

Mihaela PREDA

Ciprian DIACONU