



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. 5020 / 01.08.2011

HOTĂRÂREA nr. 7

Adunarea generală a actionarilor Societății Comerciale pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, întrunită în sedință ordinară în data de **01 august 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. 17 paragraful A lit. c) și e) din Statutul SC „Smart”-SA, precum și ale art. 111 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prelungirea Contractului nr. R3893/24.08.2010 pentru închirierea spațiului (2 camere) situat la etajul 2, în imobilul detinut de Sucursala pentru Servicii de Mentenanță în Rețele de Transport București, din str. Mărăsești nr. 44, municipiul Ploiești, cu suprafața utilă de 31,66 mp., la care se adaugă cota indiviză pentru spații comune de 3,71 mp., pornind de la un tarif de minim de 10 EUR/mp. (fără TVA), potrivit legislației în vigoare și mandatează conducerea sucursalei să negocieze și să semneze, în numele SC „Smart”-SA, Actul adițional de închiriere a acestui spațiu, pentru perioada 01.07.2011 – 31.12.2011, cu îndeplinirea formalităților necesare și respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

2. Ia cunostință de Informarea privind realizarea indicatorilor economico-financiari ai SC „Smart”-SA, pe semestrul I al anului 2011.

3. Ia cunostință de Informarea privind situația realizării gradului de îndeplinire a criteriilor și obiectivelor de performanță, la data de 30 iunie 2011, din Contractul de mandat nr. 521/14.03.2011 al directorului general al SC „Smart”-SA.

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



Angelica BOBE

Mihaela PREDA

Ciprian DIACONU