



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. 5845 / 06.09.2011

HOTĂRÂREA nr. 8



Adunarea generală a actionarilor Societății Comerciale pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, întrunită în sedință ordinară în data de **06 septembrie 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 dispozițiilor Ordinului nr. 1273/22.06.2011 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 membru al 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.

2. În aplicarea dispozițiilor Ordinului nr. 1273/22.06.2011 al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri, 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 membru al Consiliului de administrație, domnul HĂHĂIANU Horia, cetățean român, cu domiciliul în România, municipiul București, sector 2, Soseaua Mihai Bravu nr. 29 – 35, bl. P3, sc. 2, ap. 72, născut la data de 20 septembrie 1968, posesor al C.I. seria RT nr. 487515, eliberată la data de 07.06.2007 de SPCEP S2 biroul nr. 3, CNP 1680920411517.

3. Durata mandatului domnului HĂHĂIANU Horia, în calitate de membru al Consiliului de administratie al Societății Comerciale pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, este cea prevăzută între data de 06.09.2011 și 31.03.2013.

4. Se împuternicește directorul general al SC „Smart”-SA, domnul Cosmin-Mihai MONAC, să îndeplinească formalitățile de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. Directorul general poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârii.

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



Angelica BOBE

Mihaela PREDA

Ciprian DIACONU