



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. 5846 / 06.09.2011

HOTĂRÂREA nr. 9



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. Se amână discutarea Notei DMEC nr. 5675/30.08.2011 privind aprobarea vânzării imobilului „Sediu CIT Ploiesti”, situat în municipiul Ploiesti, Str. Mărăsești nr. 44, județul Prahova, aflat în folosința Sucursalei pentru Servicii de Mentenanță în Rețele de Transport București, urmând a se proceda în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu respectarea dispozițiilor art. 2 coroborat cu art. 15 alin. (4) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 109 alin. (3) din HG nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 88/1997, cu modificările și completările ulterioare.

2. Se amână discutarea Notei DMTM nr. 5691/30.08.2011 privind aprobarea închirierii de către Sucursala pentru Servicii de Mentenanță în Rețele de Transport Craiova a imobilului „Atelier Electromecanic” situat în Str. Târgului nr. 25, municipiul Craiova, urmând a se proceda conform prevederilor legale în vigoare, cu respectarea dispozițiilor art. 2 coroborat cu art. 15 alin. (4) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 109 alin. (3) din HG nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 88/1997, cu modificările și completările ulterioare.

3. Ia cunostință de Raportările contabile (bilant, contul de profit si pierdere, datele informative, situatia activelor imobilizate, situatia modificărilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile, note explicative), ale SC „Smart”-SA, întocmite la data de 30 iunie 2011.

4. Ia cunostință de Raportul administratorilor cu privire la activitatea economico-financiară a SC „Smart”-SA desfășurată în semestrul I/2011.

5. Ia cunostință de Informarea privind gradul de îndeplinire al criteriilor si obiectivelor de performanță, pentru perioada ianuarie – iulie 2011, din Contractul de mandat nr. 521/14.03.2011, al directorului general al SC „Smart”-SA.

6. Se împuternicește directorul general al SC „Smart”-SA, domnul Cosmin-Mihai MONAC, să îndeplinească formalitățile de publicitate si înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare 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