



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. 579 / 27.01.2012

HOTĂRÂREA nr. 1

Adunarea generală a actionarilor Societății Comerciale pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, întrunită în sedință ordinară în data de **27 ianuarie 2012** ;

În temeiul Actului constitutiv al 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. 12 alin. (3) lit. a) din Actul constitutiv al SC „Smart”-SA, modificarea și completarea Programului de restructurare-reorganizare în perioada 2008 – 2012, respectiv efectuarea de concedieri individuale în anul 2012 pentru un număr maxim de 19 salariați, cu respectarea prevederilor legale și a Contractului colectiv de muncă în vigoare.

2. Ia cunostință de Informarea privind gradul de îndeplinire a criteriilor și obiectivelor de performanță, pentru perioada ianuarie – noiembrie 2011, din Contractul de mandat nr. 521/14.03.2011 al directorului general al Societății Comerciale pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA.

3. Aprobă, potrivit prevederilor art. 12 alin. (3) lit. e) din Actul constitutiv al SC „Smart”-SA, propunerea de Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2012, precum și a estimărilor pentru perioada 2013 – 2014, însoțite de anexe.

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



Angelica BOBE

Mihaela PREDA

Ciprian DIACONU