



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. 6113 / 29.08.2012

HOTĂRÂREA nr. 6

Adunarea generală a actionarilor Societății Comerciale pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, întrunită în sedință ordinară în data de **29 august 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. Ia act de Informarea privind Situațiile financiare (bilant contabil, situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, contul de profit și pierdere, date informative), întocmite de SC „Smart”-SA, la data de 30 iunie 2012, în conformitate cu prevederile Ordinului MFP nr. 879/27.06.2012.

2. Ia act de Raportul administratorilor SC „Smart”-SA cu privire la activitatea desfășurată în semestrul I/2012.

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

4. Ia act de Informarea privind situația realizării gradului de îndeplinire a criteriilor și obiectivelor de performanță, pentru perioada ianuarie – iunie 2012, din Contractul de mandat nr. 521/14.03.2011, al directorului general al SC „Smart”-SA, conform Anexei la Nota SRUJ nr. 5916/21.08.2012.

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



Angelica BOBE

Mihaela PREDA

Ciprian DIACONU