

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 GENERALĂ A ACTIONARILOR

Nr. 9563 / 05.12.2012

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 **04 decembrie 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. În aplicarea dispozițiilor Ordinului nr. 2632/04.12.2012 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, coroborat cu prevederile art. 12 alin. (3) lit. c), art. 15 alin. (5) și art. 16 alin. (1) și (2) din Actul constitutiv al Societății Comerciale pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, se alege, prin vot secret, în calitate de membri ai Consiliului de administrație al Societății Comerciale pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, până la desemnarea noilor administratori de către Adunarea generală a actionarilor, în condițiile prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, următorii :

– MALENDĂ Ionel, cetățean român, cu domiciliul în România, Orș. Măcin, județul Tulcea, Str. Republicii nr. 11, născut la data de 29 iulie 1969, având C.I. seria TC nr. 257176, emisă de SPCLEP Măcin la data de 03.08.2010, CNP 1690729361936 ;

– BENGHEA-MĂLĂIEȘ Andrei-Gabriel, cetățean român, cu domiciliul în România, municipiul Oradea, județul Bihor, Str. Menumorut nr. 2, bl. D105, et. 7, ap. 28, născut la data de 06 noiembrie 1980, având C.I. seria XH nr. 706811, emisă de SPCLEP Oradea la data de 21.10.2010, CNP 1801106125862 ;



– PIȚU Lucian-Gabriel, cetățean român, cu domiciliul în România, municipiul Sibiu, județul Sibiu, Str. Strungului nr. 19, născut la data de 11 iunie 1975, având C.I. seria SB nr. 433751, emisă de SPCLEP Sibiu la data de 17.07.2009, CNP 1750611323917;

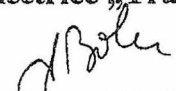
– RADU Liviu, cetățean român, cu domiciliul în România, municipiul București, sector 1, Str. Carol Knappe nr. 19, născut la data de 07 iulie 1959, având C.I. seria RD nr. 790905, emisă de mun. București la data de 24.07.2012, CNP 1590707400537;

– RÎMNICEANU Mara, cetățean român, cu domiciliul în România, Municipiul București, sector 1, Șoseaua București – Ploiești nr. 180B, născută la data de 08 mai 1965, având C.I. seria RD nr. 565720, emisă de SPCEP S1 la data de 21.03.2008, CNP 2650508400204.

2. Se împuternicește doamna Claudia Marinela RUS, consilier juridic în cadrul Societății Comerciale pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, în vederea înregistrării documentelor necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

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

Angelica BOBE



Mihăela PREDA

