



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. 9087 / 12.08.2013



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 **12 august 2013** ;

În temeiul Actului constitutiv al SC „Smart”–SA, aprobat prin HG nr. 710/19.07.2001, modificat și completat și al Hotărârii nr. 7/26.04.2013 a Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, privind numirea reprezentanților în Adunarea generală a actionarilor Societății,

HOTĂRĂȘTE :

1. În aplicarea prevederilor Hotărârii nr. 30/07.08.2013 a Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, ale art. 130 alin. (2), art. 137¹ alin. (1) și art. 140¹ alin. (1) și (3) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 12 alin. (1) lit. b), 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 revocă, prin vot secret, din calitatea de membri ai Consiliului de administrație al Societății, următoarele persoane : RADU Liviu, RÎMNICEANU Mara, MALENDĂ Ionel.

2. În aplicarea dispozițiilor Hotărârii nr. 30/07.08.2013 a Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, ale art. 130 alin. (2), art. 137¹ alin. (1) și art. 140¹ alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile 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, luând act de demisia doamnei MARINESCU Anca-Gabriela din calitatea de reprezentant al Companiei Nationale de Transport a Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, se aleg, prin vot secret, în calitatea de membri ai Consiliului de administratie al Societății, cu durata mandatului până la alegerea de către Adunarea generală a actionarilor a membrilor Consiliului de administratie în condițiile prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, următoarele persoane :

– BACHIDE Eduard, cetățean român, cu domiciliul în România, Municipiul București, Sector 2, Str. Georges Bizet nr. 6, sc. B, et. 1, ap. 12, născut la data de 30 martie 1980, Municipiul Pitești, Județul Argeș, având C.I. seria VP nr. 000133, emisă de D.E.P.A.B.D., la data de 29.01.2013, CNP 1800330037750 ;

– VĂDUVA Constantin, cetățean român, cu domiciliul în România, Municipiul București, Sector 3, Bld. Unirii nr. 70, bl. J4, sc. 1, et. 3, ap. 9, născut la data de 28 septembrie 1958, Sat. Groșerea (Comuna Aninoasa), Județul Gorj, având C.I. seria RT nr. 792720, emisă de S.P.C.E.P. Sector 3, la data de 02.10.2012, CNP 1580928400679 ;

– MARINESCU Anca-Gabriela, cetățean român, cu domiciliul în România, Municipiul București, Sector 3, Calea Vitan nr. 219, bl. 10, sc. 2, et. 3, ap. 80, născută la data de 06 martie 1979, Municipiul Tîrgoviște, Județul Dâmbovița, având cu C.I. seria RX nr. 278791, emisă de Sectia 11, la data de 14.03.2005, CNP 2790306151803 ;

– BANU Constantin-Marius, cetățean român, cu domiciliul în România, Municipiul București, Sector 3, Bld. Burebista nr. 4, bl. D13, sc. 3, et. 4, ap. 86, născut la data de 15 august 1977, Orasul Novaci, Județul Gorj, având C.I. seria DP nr. 103675, emisă de D.G.E.I.P. – D.E.P., la data de 19.02.2004, CNP 1770815180793.

3. 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 Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.

**Reprezentantii împuterniciti ai Companiei Nationale
de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA,**

Toma-Bogdan COSTREIE

Ioan DIACONU

