



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. 10896 / 30.09.2013

HOTĂRÂREA nr. 7

Adunarea generală a actionarilor Societății Comerciale pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, întrunită în sedință ordinară în data de **30 septembrie 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 conformitate cu prevederile 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 și ale art. 12 alin. (3) lit. b) și art. 16 alin. (1) și (2) din Actul constitutiv al Societății Comerciale pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA și având în vedere Notificarea înregistrată cu nr. 10577/19.09.2013, se revocă, prin vot secret, din calitatea de membru al Consiliului de administrație al Societății, domnul Andrei-Gabriel BENGHEA-MĂLĂIEȘ.

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.

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



Toma-Bogdan COSTREIE

Ioan DIACONU

- Af. mandat
rom Fluor
Rus