



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. 12681 / 08.11.2013



HOTĂRÂREA nr. 9

Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, întrunită în sedință extraordinară în data de **08 noiembrie 2013** ;

În temeiul Statutului 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 acționarilor Societății,

HOTĂRĂȘTE :

1. Aprobă, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (5) lit. i) din Statutul SC „Smart”-SA, coroborat cu dispozițiile Titlului IV art. 18 pct. 31 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă și ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și având în vedere Decizia nr. 18/06.11.2013 a Consiliului de administrație, schimbarea denumirii Societății Comerciale pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA în Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA.

2. Aprobă, conform prevederilor art. 12 alin. (5) lit. i) din Statutul SC „Smart”-SA, coroborat cu dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și având în vedere Decizia nr. 18/06.11.2013 a Consiliului de administrație, Actul constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, în forma anexată la prezenta hotărâre.

3. Se împuternicește Directorul general al Societății Comerciale pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, domnul Constantin-Marius BANU, să semneze documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. Domnul Constantin-Marius BANU poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor.

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

Toma-Bogdan COSTREIE

Ioan DIACONU

