



Societatea 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. 14898 / 18.12.2013



HOTĂRÂREA nr. 13

Adunarea generală a actionarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, întrunită în sedință ordinară în data de **18 decembrie 2013**, a doua convocare ;

În temeiul prevederilor Actului constitutiv al „Smart”–SA, aprobat prin Hotărârea nr. 9/08.11.2013 a Adunării generale a actionarilor Societății, în baza Hotărârii nr. 55/08.11.2013 a Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, precum și al Hotărârii nr. 7/26.04.2013 a Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, privind numirea reprezentanților Companiei în Adunarea generală a actionarilor Societății,

HOTĂRĂȘTE :

1. Aprobă, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. i) din Actul constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA și ale Anexei nr. 10, Cap. II (7) din Ordinul MFP nr. 214/15.02.2013, următoarele :

- Bugetul de venituri și cheltuieli sintetic pe anul 2013 (Anexa nr. 2) ;
- Situația comparativă a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013, aprobat prin Ordinul comun MFP nr. 1731/17.10.2013 și MMFPSPV nr. 2212/23.10.2013, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 672/01.11.2013 și anexat la Nota DE nr. 14770/16.12.2013 ;
- Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari (Anexa nr. 4).

2. Aprobă, în baza art. 12 alin. (1) lit. d) din Actul constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, încetarea mandatului firmei de audit SC „MID CONSULTING” SRL, numirea „ECOTEH EXPERT” SRL ca auditor financiar si mandatează Directorul general al Societății să încheie contractul de audit financiar pentru anul 2013 cu firma „ECOTEH EXPERT” SRL, cu sediul în Municipiul București, Str. Locotenent Ganovici Dumitru nr. 2, ap. 2, Sector 3, telefon 021/326.81.72, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/8893/2000, cod de înregistrare fiscală RO13409385, reprezentată prin doamna CODESCU Olguța, în calitate de administrator.

3. Aprobă, conform prevederilor art. 18 alin. (1) lit. j) din Actul constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, înființarea unui punct de lucru în Municipiul Timișoara, Piata Romanilor nr. 11, Judetul Timiș si împuternicește Directorul general al Societății să îndeplinească formalitățile de publicitate si înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul București.

Directorul general al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, domnul BANU Constantin-Marius, poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate si înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

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

Toma-Bogdan COSTREIE

Ioan DIACONU

