



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. 942 / 23.01.2014

HOTĂRÂREA nr. 1



Adunarea generală a actionarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, întrunită în sedință extraordinară în data de **23 ianuarie 2014** ;

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. (3) lit. c) din Actul constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA și ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, încheierea unui Acord Preliminar de Asociere pentru participare la faza de calificare la procedura de licitație restrânsă organizată de „OMV PETROM” SA pentru atribuirea Contractului „Lucrări de construcție unități de producție și procesare gaze (soluție „la cheie”) pentru locațiile Mădulari și Burcioaia”, cu firmele SC „IPM – PARTNERS România” SRL, cu sediul în Ploiești, str. Trei Ierarhi nr. 2 și „CONTROL PROCESS ZNAK TW”, cu sediul în Polonia, str. Skrzyszowska nr. 6, 33-100 Tarnów și mandatează Directorul general al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA să încheie Acordul Preliminar de Asociere pentru faza de calificare, urmând ca în eventualitatea calificării să supună aprobării Adunării generale a actionarilor Acordul de Asociere, înainte de depunerea documentațiilor pentru participare la licitație.

2. Se împuternicește Directorul general al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, domnul Constantin-Marius BANU, să îndeplinească formalitățile de publicitate și înregistrare a 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.

Reprezentantul împuternicit al Companiei Naționale
de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA,

Toma-Bogdan COSTREIE

