



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. 4296 / 12.05.2014



HOTĂRÂREA nr. 4

Adunarea generală a actionarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, întrunită în sedință extraordinară în data de **12 mai 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 Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, precum și al Hotărârii nr. 7/26.04.2013 a Directoratului Companiei Nationale 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. (2) lit. c) din Actul constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, modificarea Actului constitutiv al Societății, în sensul completării art. 6 „Obiectul de activitate”, după cum urmează :

- „ Exploatarea forestieră” – cod CAEN 0220 ;
- „Activități de întreținere peisagistică” – cod CAEN 8130.

6. Se împuternicește presedintele Consiliului de administratie al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, domnul Dumitru-Constantin IACOV, să semneze Actul constitutiv actualizat si să îndeplinească formalitățile de publicitate si înregistrare a Hotărârii Adunării generale extraordinare a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti. Domnul Dumitru-Constantin IACOV poate să mandateze altă persoană din cadrul Societății în vederea îndeplinirii formalităților de publicitate si înregistrare a Hotărârii Adunării generale extraordinare a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.

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

Toma-Bogdan COSTREIE

