



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România
Str. Calea Plevnei nr.137C, Sector 6, Cod postal 060011
Tel. 021/316.80.69; 316.80.73; Fax: 021/316.80.71
Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): RO 1590040
Nr. de ordine în Registrul Comerțului J1998002182408
Capital social subscris și vărsat: 4.352.910 lei
Cont RO97CECEB00030RON2605312 CEC BANK Victoriei
www.snam.ro / E-mail: secretariat@snam.ro

I.C.CERT.
INTERNATIONAL CERTIFICATION CONFORMITY

ISO 9001:2015



HOTĂRÂREA NR. 3 / 26.05.2026 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

În conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu Actul Constitutiv al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. și luând în considerare **Ordinul nr. 798 / 25.05.2026** emis de către Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, înregistrat în cadrul SNAM S.A. sub nr. **3953 / 26.05.2026**.

Având în vedere prevederile:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Art. XXXV din O.U.G. nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene;
- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
- Legii nr. 43/2026 a bugetului de stat pe anul 2026;
- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În conformitate cu:

- prevederile Actului Constitutiv al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.;
- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. nr. 2917/21.04.2025, înregistrat la DAPS cu nr. 261.238/21.04.2026;

În temeiul: art. 10 alin. (6) din H.G. nr. 189/2025 privind organizarea și funcționarea Ministerului, Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului,

Ținând cont de prevederile **Ordinului nr. 798/25.05.2026** emis de către Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, prin care se mandatează domnul **Mihai Eduard FRASIN**, în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. și să își exercite dreptul de vot în data de **26.05.2026, ora 14:00**.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Adunarea Generală Ordinară Acționarilor stabilește Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026 și a estimărilor pentru anii 2027 - 2028, în forma prezentată de conducerea societății și avizată de consiliul de administrație.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026 revine consiliului de administrație și conducerii executive ale societății.

Conducerea executivă și administrativă a Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise spre aprobare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

Art. 2. Adunarea Generală Ordinară Acționarilor împuternicește Directorul General al societății să semneze documentele necesare în vederea efectuării tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Persoana împuternicită va putea delega altei persoane, salariată a Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Prezenta hotărâre conține **2 (două) pagini** și a fost întocmită în **2 (două) exemplare originale**.

**Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului
în Adunarea Generală a Acționarilor**

Mihai Eduard FRASIN

**Secretar A.G.A.
Alexandru PÎRȚU**