



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 J40/2182/05.03.1998
Capital social subscris și vărsat: 4.352.910 lei
Cont RO97CECEB00030RON2605312 CEC BANK Victoriei
www.snam.ro / E-mail: secretariat@snam.ro



HOTĂRÂREA NR. 4/08.06.2026

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. 867/05.06.2026** emis de către Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, înregistrat în cadrul SNAM S.A. sub nr. 10037/18.12.2025.

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;
- Art. 6 din O.U.G. nr. 153/2024 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale;
- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. nr. 3348/05.05.2026, în temeiul art. 121 din Legea 31/1990 cu modificările și completările ulterioare
- 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 867/05.06.2026** 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 în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să participe la ședința A.G.O.A. și să exercite dreptul de vot în data de 08.06.2026, la ora 13.00,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se mandatează domnul **Mihai Eduard FRASIN**, iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează doamna **Elena Ecaterina STĂNOIU**, 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., din data de 05/08.06.2026, **să voteze după cum urmează:**

1). La punctul 1 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. privind „*Aprobarea Situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2025, conform celor prevăzute în Nota nr. 3306 din 04.05.2026;*”.

Având în vedere:

- Prevederile art. 111, alin. 2, lit. a din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 11/04.05.2026, prin care la art. 2 au fost avizate situațiile financiare aferente anului 2025;
- Nota nr. 3306/04.05.2026 privind aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2025;
- Raportul administratorilor aferent exercițiului financiar 2025, nr. 3228/30.04.2026;
- Raportul auditorului independent SARRA S.R.L. nr. 3346/05.05.2026, fără rezerve;
- Declarația Președintelui Consiliului de Administrație al societății în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea Contabilității nr. 82/1991,

reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. **va vota pentru aprobarea** situațiilor financiare anuale ale Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., aferente exercițiului financiar 2025.

De asemenea, se solicită conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din 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 sau indirect o participație majoritară, precum și prevederile art. 47 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 „*Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun de către întreprinderile publice la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. O copie a acestora se va transmite către A.M.E.P.I.P. în termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acționarilor.*”

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar anului 2025, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2025, revine conducerii administrative și executive a societății.

2). La punctul 2 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. privind „*Aprobarea acoperirii pierderilor din anii anteriori și a pierderii exercițiului financiar aferent anului 2025, potrivit celor prevăzute în Nota nr. 3308 din 04.05.2026;*”.

Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 11/04.05.2026;
- Nota de aprobare a propunerii privind acoperirea pierderilor din anii anteriori și a pierderii exercițiului financiar aferent anului 2025, nr. 3308/04.05.2026;

- Raportul auditorului independent SARRA S.R.L. nr. 3346/05.05.2026, în care se arată la capitolul „Evidențierea unor aspecte” că „Potrivit Notei 4 la situațiile financiare, pierderea contabilă a exercițiului 2025 a fost generată, în principal, de aplicarea prevederilor Ordinului ANRMPSG nr. 241/2025, care a impus indexarea redevențelor și taxelor miniere. Societatea a suportat integral impactul acestor creșteri de costuri până în luna octombrie 2025, dată la care a fost finalizată procedura de ajustare a prețului reglementat al apei minerale la sursă”;
- E-mailul transmis în data de 02.06.2026 de către Societatea Națională a Apelor Minerale S.A., prin directorul economic, intitulat „Tabel acoperire pierdere”,

reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului **va vota pentru** aprobarea acoperirii pierderilor din anii anteriori și a pierderii exercițiului financiar aferent anului 2025, conform tabelului transmis de directorul economic, respectiv:

DESTINAȚIA	LEI
Pierdere contabilă brută la data de 31.12.2025	4.266.155,43
Impozit pe profit curent	0
Pierdere contabilă brută	4.266.155,43
Rezervă legală	0
Rezervă reprezentând facilitate fiscală	0
Pierdere contabilă anii precedenți	2.455.034,59
Profit net de repartizat(dividend brut 100%)	0
Fond de participare a salariaților la profit	0
Distribuire dividende brute	0
Suma repartizată din contul 1068 ”Alte rezerve” pentru acoperirea pierderii din anii precedenți	2.455.034,59

3). La punctul 3 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. „Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar al anului 2025, în conformitate cu cele prevăzute în Nota nr. 3307 din 04.05.2026.”

Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 11/04.05.2026 prin care la art. 4 a avizat descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025;
- Nota nr. 3307/04.05.2026 de aprobare privind descărcarea de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2025;
- Nota nr. 3306/04.05.2026 privind aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2025;
- Raportul administratorilor aferent exercițiului financiar 2025, nr. 3228/30.04.2026;
- Raportul auditorului independent SARRA S.R.L. nr. 3346/05.05.2026, fără rezerve;

reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. **va vota pentru** descărcarea de gestiune a administratorilor

Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹-144⁴, art. 153²⁴, art. 155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului va împuternici directorul general/reprezentantul legal al societății să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii luate de A.G.O.A., precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art. 3. Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Art. 4.

(1) Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. este responsabil pentru exercitarea votului în numele Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și pentru susținerea intereselor Statului Român în A.G.O.A. societății, în conformitate cu dispozițiile prezentului ordin.

(2) Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății, care sunt menționate în prezentul ordin, vor fi incluse în procesul verbal al ședinței.

(3) Punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin revine conducerilor administrativă și executivă ale societății, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A.

(4) Nerespectarea prezentului ordin poate atrage răspunderea, după caz, administrativă, civilă și/sau penală, a persoanei menționate la alin. (1).

Art. 4. Prezentul ordin a fost emis în patru exemplare originale, din care unul va fi transmis societății prin reprezentantul statului în A.G.O.A.

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

Mihai  Eduard FRASIN

**Secretar A.G.A.
Lavinia  Turcu**