



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 RO97CEEB00030RON2605312 CEC BANK Victoriei

www.snam.ro / E-mail: secretariat@snam.ro



HOTĂRÂREA NR. 6 / 12.06.2025 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. 1409/11.06.2025** emis de către Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, înregistrat în cadrul SNAM S.A. sub nr. **4606/12.06.2025**.

Având în vedere prevederile:

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 6 din O.U.G. nr. 153/2024 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale.

În conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.;

În temeiul: art. 10 alin. (6) din H.G. nr. 189/2025 privind organizarea și funcționarea Ministerului, Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, prin care **s-a mandatat** domnul **Mihai Eduard FRASIN**, în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., ținută în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **în data de 12.06.2025, ora 13:00**, să exercite dreptul de vot, în condițiile legii, cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze în baza **Ordinului nr. 1409/ 11.06.2025** emis de către Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Adunarea Generală Ordinară Acționarilor numește pe domnul **Alexandru CORDOȘ** în funcția de administrator provizoriu, începând cu data emiterii prezentei hotărâri A.G.A. și până la data de 17.09.2025, data expirării întregului consiliu de administrație, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

Art. 2. Adunarea Generală Ordinară Acționarilor votează pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorului provizoriu al societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 16/23.12.2020, respectiv **8.130 lei**.

Art. 3. Adunarea Generală Ordinară Acționarilor votează pentru aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a se încheia cu administratorul Societății, în forma prevăzută la **Anexa nr. 2** la Ordinul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1409/11.06.2025.

Art. 4. Adunarea Generală Ordinară Acționarilor votează pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A societății, în vederea semnării contractului de mandat al administratorului provizoriu al societății, în forma aprobată la **Art. 3.** din prezenta Hotărâre A.G.A.

Art. 5. Adunarea Generală Ordinară Acționarilor votează pentru împuternicirea Directorului General al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. 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.

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

Mihai Eduard FRASIN

**Secretar A.G.A.
Claudia-Georgiana RADU**