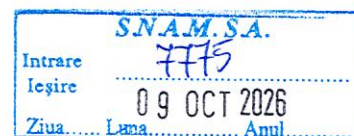




SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România
Calea Plevnei, nr.137 C, 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



HOTĂRÂREA NR. 6/09.10.2025

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. 1637/08.10.2026** emis de către Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, înregistrat în cadrul SNAM S.A. sub nr. **7766/09.10.2026**.

Având în vedere prevederile:

- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv, art. 111 alin. (2), lit. b), art. 117 alin. (1) și (2) și art. 137¹ alin. (2);
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile art. 29¹ alin.(2);
- Ordinului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1507/21.09.2026 privind aprobarea Metodologiei de fundamentare a nivelului remunerației administratorilor neexecutivi și administratorilor speciali desemnați în procedura insolvenței/falimentului, ai societăților din portofoliul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului;

În conformitate cu prevederile:

- Actul constitutiv al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.
- Hotărârea A.G.O.A. nr. 2/14.05.2026 a 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., ce va fi ținută în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **în data de 09.10.2026, ora 15:00**, să exercite dreptul de vot, în condițiile legii, cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze în baza **Ordinului nr. 1637/08.10.2026** emis de către Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, în urma deliberărilor, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație numiți prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 2/14.05.2026 și nr. conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează: Mihnea JIDA, Sofia-Elena COZAC, Mihai GHINESCU, Cristian BORDEI, Dragoș-Octavian CONSTANTIN

Art. 2. Se aprobă prelungirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății cu 2 luni, începând cu data de 15.10.2026, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile

O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, în cazul finalizării procedurii de selecție în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție, după caz.

Art. 3. Se aprobă stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății la cuantumul de **3.953 lei brut/lună**, având în vedere rezultatul net negativ înregistrat în exercițiul financiar 2025, în cuantum de 4.266.155 lei, aplicarea multiplicatorului de 0,50x prevăzut de metodologia aplicabilă și valoarea mediei drepturilor salariale brute din ultimele 12 luni anterioare numirii, respectiv 7.906 lei.

Art. 4. Se aprobă forma actului adițional la contractul de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai societății, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se împuternicește reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii, în forma aprobată potrivit art. 4 din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se împuternicește Directorul General al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. să semneze documentele necesare pentru înregistrarea și publicarea prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului și/sau la alte instituții competente, după caz. Persoana împuternicită poate delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său privind îndeplinirea formalităților menționate.

Art. 7. Conducerea executivă și structurile de specialitate ale societății vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile.

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor și instituțiilor interesate și se păstrează în evidențele societății, potrivit legii.

Adoptată astăzi, 09.10.2026, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.

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

Mihai Eduard FRASIN

**Președintele Consiliului de Administrație
Mihai GHINESCU**

**Secretar A.G.A.
Lavinia Iurcu**