



## SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România

Str. Scărlătescu nr.15, Sector 1, Cod postal 011158

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 RO27RNCB 0082 0441 7500 0001 - B.C.R. Unirea

Cont RO16RZBR 0000 0600 1343 1404 – RAIFFEISEN Bank Ag. Magheru

[www.snam.ro](http://www.snam.ro) / E-mail: [secretariat@snam.ro](mailto:secretariat@snam.ro)



Nr. intrare 7.304 / 28.09.2023

### HOTĂRÂREA NR. 10 / 28.09.2023

#### A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

În temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Actului Constitutiv al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. și luând în considerare adresa de convocare nr.4264/27.09.2023 de înaintare a Ordinului 466/27.09.2023 înregistrată la SNAM sub nr.7280/27.09.2023;

Având în vedere dispozițiile:

-Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;

-O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

-Art. 1 din O.U.G. nr. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale;

-Referat privind promovarea Ordinului de mandatare a reprezentantului statului în A.G.O.A. Societății Naționale a Apelor Minerale nr.4265/ACO?27.09.2023;

-Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) nr. 6692/29.08.2023, Societății Naționale a Apele Minerale S.A. înregistrat la DAPS cu nr.173206/29.08.2023;

-Art. 56 alin (1) și 57 alin (1) din Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

-Ordinul nr.466 din 27 septembrie 2023 emis de Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului prin care se mandatează doamna **Elena-Ecaterina STĂNOIU**, iar în situația în care acesta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează doamna **Liliana CLOȘCĂ**, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să participe la ședința A.G.O.A. convocată ce va fi ținută în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să-și exprime dreptul de vot în condițiile legii și să voteze în data de **28.09.2023**, ora 14<sup>00</sup>,

**Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.**

#### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1 Votează împotriva creșterii (actualizării) indemnizației fixe brute lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație la nivelul valorii de 11.162 lei brut/lună (de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea) respectiv încheierea de acte adiționale la contractele de mandat.**

În conformitate cu art. 37 alin (2) din OUG 109/2011 “*indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.*” De asemenea, legea în vigoare nu prevede posibilitatea

actualizării indemnizației fixe lunare pentru membrii Consiliului de Administrație numiți conform OUG 109/2011.

**Art.2 Votează împotriva** creșterii (actualizării) valorii poliței de asigurare tip “directors & liability” aferentă membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație la nivelul valorii de 500.000 euro pentru 5 membri ai Consiliului de Administrație, respectiv 100.000 euro/membru al Consiliului de Administrație, din următoarele considerente:

- În “*Nota de aprobare privind creșterea valorii poliței de asigurare tip “directors & liability” aferentă membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație la nivelul valorii de 500.000 euro pentru 5 membri ai Consiliului de Administrație, respectiv 100.000 euro/membru al Consiliului de Administrație nr.6691/29.08.2023*” asumată de către președintele Consiliului de Administrație și directorul general al societății, nu este justificată necesitatea creșterii valorii poliței de asigurare tip “*directors & liability*” aferentă membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație și nu se specifică care sunt riscurile asociate care reclamă creșterea cu peste 1000% a valorii poliței ca urmare a unor eventuale creșteri a riscurilor societății.

**Art.3 Se împuternicește** Directorul General al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. să semneze documentele necesare pentru înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. persoana împuternicită poate delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

**Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A.  
Elena-Ecaterina STĂNOIU**

**Președintele Consiliului de Administrație  
Doru – Corneliu VLADU**



**Secretar AGA  
Mihaela DOBRE**