



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România

Calea Plevnei, nr.137 C, Sector 6, Cod postal 77131

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. 11 / 05.10.2023

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

În temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. și luând în considerare adresa Nr.3953/SRO/19.09.2023 de înaintare a Ordinului nr. 414 din 19.09.2023, înregistrată la SNAM S.A. sub nr. 7116/20.09.2023;

Având în vedere dispozițiile:

- Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta 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;
- Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) nr. 6848/06.09.2023, Societății Naționale a Apele Minerale S.A. înregistrat la DAPS cu nr.173248/06.09.2023;

În conformitate cu art. 56 alin (1) și 57 alin (1) din Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului a emis Ordinul nr.414 din 19 septembrie 2023 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.E.A. Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să participe la ședința A.G.E.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 **05.10.2023**, ora **14⁰⁰**,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Votează pentru schimbarea sediului social al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. în strada Calea Plevnei nr. 137C, Sector 6, București;

Conducerea executivă și administrativă a SNAM poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea, exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare astfel încât să nu se producă prejudicii societății, respectiv, pentru acționar.

Art.2 Se împuternicește Directorul General al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. în vederea realizării diligențelor pentru înregistrarea acestei modificări la toate instituțiile implicate în acest proces.

Art.3 Se împuternicește Directorul General al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea la Registrul Comerțului a Hotărârii A.G.E.A., persoana împuternicită poate delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

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

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



**Secretar AGA
Mihaela DOBRE**