



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



**HOTĂRĂREA NR. 12 / 06.10.2023**

### 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.4562/05.10.2023 de înaintare a Ordinului 505/04.10.2023 înregistrată la SNAM sub nr.7377/05.10.2023;

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. 10 alin (6) din HG nr.864/2023 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului;
- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Ordinului nr.505 din 04 octombrie 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 **06.10.2023**, ora **12<sup>00</sup>**,

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

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1 Votează pentru aprobarea** Planului de Investiții aferent anului 2023, respectiv a numărului de proiecte propuse de Consiliul de Administrație a se realiza în anul 2023 și anume 6 (șase) proiecte, în vederea stabilirii Indicatorului Financiar: Investiții realizate – Indicator nr.3 aferent Consiliului de Administrație;

Conducerea executivă și administrativă a SNAM poartă întreaga responsabilitate pentru utilizarea sumelor potrivit destinațiilor declarate.

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 Votează pentru amânarea discuțiilor** privind aprobarea Indicatorului Cheie de Performanță nr.4 - “Achiziția unei fabrici de îmbuteliere apă minerală naturală” – pentru anul 2023 și anul 2024.

**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**