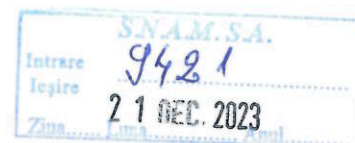




## SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

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 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)



### HOTĂRÂREA NR. 13 / 21.12.2023

#### 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.7501/SRO/20.12.2023 de înaintare a Ordinului 1503/20.12.2023 înregistrată la SNAM sub nr.9419/21.12.2023;

Având în vedere dispozițiile:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 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 Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. nr. 8378/14.11.2023;

În temeiul art. 10 alin. (6) din HG nr. 864/2023 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului,

Având în vedere Ordinul nr.1503 din 20 decembrie 2023 emis de Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului prin care se mandatează domnul **Mihai Eduard FRASIN**, iar în situația în care acesta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează doamna **Elena-Ecaterina STĂNOIU**, 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., ce va fi ținută în temeiul art. 121 din Legea Societăților nr. 31/1990, să-și exprime dreptul de vot în condițiile legii și să voteze, în data de **21.12.2023**, ora **11<sup>00</sup>**,

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

#### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1 Ia act** de Raportul Consiliului de Administrație asupra activității de administrare, a performanțelor financiare ale societății și de evaluare a indicatorilor cheie de performanță stabiliți pentru conducerea executivă corelat cu cei stabiliți pentru Consiliul de Administrație, Trimestrul III 2023, nr. 8345/13.11.2023 și menționează că punctul de pe ordinea de zi **nu necesită vot**.

**Art.2 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, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.A.  
Mihai Eduard FRASIN**

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



**Secretar AGA  
Mihaela DOBRE**