



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

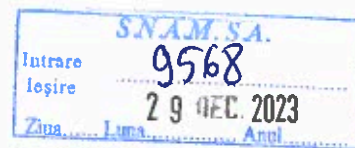
Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): RO 1590040

Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/2182/05.03.1998

Capital social subscris și vărsat: 4.362.910 lei

Cont RO97CECEB00030RON2606312- CEC Bank Victoriei

www.snam.ro / E-mail: secretariat@snam.ro



HOTĂRÂREA NR. 14 / 29.12.2023

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

În conformitate cu Legea 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.7673/27.12.2023 de înaintare a Ordinului 1525/27.12.2023 înregistrată la SNAM sub nr.9511/28.12.2023;

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. 8608/21.11.2023;

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.1525 din 27 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 **29.12.2023**, ora **11⁰⁰**,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Votează pentru aprobarea Programului de Activitate al Societății Naționale a Apelor Minerale – S.A. pentru anul 2024, în forma avizată de Consiliul de Administrație al societății.

Art.2 Votează pentru aprobarea Proiectului Planului de Investiții pentru anul 2024, respectiv a unui numar de 9 (nouă) proiecte de investiții care se vor realiza în anul 2024, în vederea stabilirii Indicatorului Financiar: Investiții realizate – Indicator nr. 3 aferent Consiliului de Administrație.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. menționează că responsabilitatea pentru alegerea obiectivă și derularea/realizarea în anul 2024 a celor 9 (nouă) proiecte de investiții, dintre cele 18 proiecte prezentate tabelar în Programul de Investiții pentru anul 2024, astfel încât acestea să genereze un plus de valoare în companie, revine conducerii administrative și executive a societății.

Art.3 Votează pentru menținerea Indicatorului Cheie de Performanță financiar nr. 4 „Achiziționarea unei fabrici de îmbuteliere apă minerală” pentru anul 2024 și mandatează conducerea executivă și administrativă să întreprindă demersurile necesare pentru îndeplinirea următoarelor etape:

- realizarea unei evaluări de natura financiară, juridică și patrimonială;
- analiză de piață și întocmirea unui plan de afaceri,

urmând ca demararea unor acțiuni concrete cu privire la achiziția unei fabrici de îmbuteliere să facă obiectul aprobării AGA în baza concluziilor rezultate din etapa de analiză.

Art.4 Votează împotriva aprobarii propunerii de creștere a valorii poliței de asigurare de răspundere civilă pentru membrii Consiliului de Administrație de la 9.000 euro/membru la 100.000 euro/membru, pentru aceleași considerente care au stat la baza respingerii acestei propuneri în sesiunea adunării generale a acționarilor (AGA) din data de 28.09.2023, data la care a fost adoptată Hotărârea AGA nr. 10/28.09.2023, nefiind justificată necesitatea creșterii valorii poliței de asigurare sau care sunt riscurile asociate care reclamă o astfel de majorare.

Art.5 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 Ednard FRASIN**

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

**Secretar AGA
Mihaela DOBRE**