



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 / E-mail: secretariat@snam.ro



HOTĂRÂREA NR. 07 / 27.07.2023

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.1193/26.07.2023 de înaintare a Ordinului nr. 153 din 26.07.2023, înregistrată la SNAM S.A. sub nr.6020/27.07.2023;

Având în vedere dispozițiile:

– O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Legea nr. 187/2023;

– art. 1 din O.U.G. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale;

– art. 56 alin. (1) și art. 57 alin. (1) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și

– Convocatorul Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. nr. 5311/29.06.2023 înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului sub nr. 172722/29.06.2023;

– Ordinul nr. 748/09.06.2023 înregistrat la Iprochim S.A. cu nr. 1587/12.06.2023 însoțit de Hotărârea nr. 2/12.06.2023 prin care Ministerul Economiei a aprobat încheierea unui contract de închiriere cu Societatea Națională a Apelor Minerale S.A.;

– Ordinul nr. 654/17.05.2023 însoțit de Hotărârea nr. 3/22.05.2023 prin care Ministerul Economiei a votat pentru demararea procedurilor necesare schimbării sediului social al societății;

– Referatul de aprobare înregistrat la DAPS cu nr. 172905/24.07.2023 cu privire la oportunitatea închirierii unui spațiu destinat sediului social al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. – SNAM S.A.

– Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr.153 din 26 iulie 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 **Mihaela COTIGĂ**, în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.A. Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.(S.N.A.M. 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 27.07.2023, ora 14⁰⁰,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Votează pentru aprobarea închirierii unui spațiu necesar desfășurării activității societății S.N.A.M. S.A. în temeiul art. 113 lit b) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care statuează competența exclusivă a AGEA în luarea unei hotărâri privind mutarea sediului social.

Având în vedere că în cuprinsul Notei nr 5061/16.06.2023 se invocă ca temei art.4 alin 4 lit b) din Actul constitutiv al SNAM înregistrat sub nr 968/07.02.2023, conducerea executivă recunoscând competența de manifestare a AGEA, votul exprimat se referă exclusiv la acest aspect (sus învederat).

Art.2 Se împuternicește Directorului General al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea la Registrul Comertului a Hotărârii A.G.E.A., persoana împuternicită putând 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**