



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. 08 / 27.07.2023

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 de convocare nr. 1193/26.07.2023, de înaintare a Ordinului 153/26.07.2023 înregistrată la SNAM 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.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 **27.07.2023**, ora 14³⁰,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Ia act de avizarea de către consiliul de administrație a ultimei oferte transmise de Iprochim S.A. către Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. înregistrată sub nr. 5478/05.07.2023 și **nu votează având în vedere că aprobarea ofertei excedează competențelor AGA.**

Art.2 Votază pentru aprobarea semnării contractului de închiriere având ca obiect sediul social, de către conducerea executivă și administrativă a societății, cu posibilitatea depășirii de către conducerea administrativă și executivă a societății a valorii totale indicată în anexa nr. 2 la actul constitutiv (200.000 euro) la încheierea contractului având ca obiect asigurarea sediului social, sub condiția ca acesta să fie încheiat valabil, în interesul societății și cu respectarea art 144¹ din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere limitele de competență ale AGA, reprezentantul statului în AGOA consemnează următoarele:

- Contractul reprezintă manifestarea acordului de voință al părților semnate, sens în care aceștia sunt responsabili pentru stabilirea justă a echilibrului prestațiilor părților și neprejudicierea societății;
- Conducerea executivă și administrativă este responsabilă în mod exclusiv pentru procedura derulată;
- Conducerea executivă și administrativă răspunde pentru realitatea, corectitudinea și completitudinea datelor și informațiilor prezentate;
- Având în vedere inadvertențele privind competențele AGA (art 15 lit C b), art 22 lit A h, anexa nr 2 – la Ordinul 1328/2016 și altele asemenea) din actul constitutiv al societății, astfel cum acesta a fost prezentat ca fiind cel actualizat la data de 24.11.2022, conducerea executivă și administrativă va prezenta în proxima ședință modificarea acestuia, avizată în condițiile legii, în vederea aprobării;
- Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru încheierea contractului de închiriere în condiții de rentabilitate cu respectarea condițiilor legale în vigoare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

Art.3 Se împuternicește Directorul General al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. să semneze toate documentele necesare pentru îndeplinirea mandatului, respectiv pentru înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A/ A.G.O.A.; persoana împuternicită poate delega, după caz, unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 4 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.O.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**

