



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. 09 / 11.09.2023

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.;

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, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 187/2023;
- 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.) nr. 6330/09.08.2023, Societății Naționale a Apele Minerale S.A. înregistrat la DAPS cu nr.173045/09.08.2023;
- art.56 alin (1) și 57 alin (1) din Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,
- Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr.303 din 30 august 2023 prin care se mandatează doamna **Elena-Ecaterina STĂNOIU**, iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează doamna **Liliana CLOȘCĂ**, în calitate de reprezentanți 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 **11.09.2023**, ora 14⁰⁰,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Ia act de Rapoartele prezentate, respectiv Raportul de activitate nr.6286/07.08.2023 al Administratorilor aferent trimestrului II 2023, corelat cu Rapoartele de Activitate ale directorului general și directorului economic și menționează că punctul de pe ordinea de zi **nu necesită vot.**

Art.2 Ia act de raportul prezentat, respectiv Raportul Administratorilor înregistrat sub nr.6218/03.08.2023 cu privire la raportarea contabilă la data de 30.06.2023, însoțit de raportările contabile și bilanța de verificare la 30.06.2023 și menționează că punctul de pe ordinea de zi **nu necesită vot.**

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**