



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. 04 / 29.05.2023

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

În temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. nr. 3075/28.04.2023, înregistrat la Direcția Generală Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 172102/28.04.2023 și adresa nr.2305/FMS/23.05.2023 de înaintare a Ordinului nr. 691 din 23.05.2023, înregistrata la SNAM S.A. sub nr.3720/24.05.2023;

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.;

Având în vedere prevederile:

-O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile O.U.G. nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

-O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

-O.G.nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;

-Ordinului nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 (*actualizat*) pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;

-Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

-Art. 10 alin. 6 din H.G. nr. 1326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare

- Ordinului ministrului economiei 691 din 23 mai 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 ai Ministerului Economiei în A.G.O.A. Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să participe la ședința A.G.O.A. ce se ține în data de **29.05.2023**, ora **14⁰⁰**,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobă situațiile financiare anuale ale Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., aferente exercițiului financiar 2022.

De asemenea, solicită conducerilor administrativă și executivă ale societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2022, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2022, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.

Art.2 Aprobă repartizarea pe destinații a profitului contabil astfel:

- profit net de repartizat: 2.378.311,00 lei;
- dividende acționar majoritar: 2.347.116,00 lei (2.378.311,00 profit net de repartizat – 31.195,00 lei rezultatul reportat provenit din erori contabile);
- participarea salariaților la profit: 236.000,00 lei.

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Profit net de repartizat | 2.378.311,00 lei |
| Participarea salariaților la profit | 236.000,00 lei |
| Dividende acționar | 2.347.116,00 lei |

Dividendele cuvenite Ministerului Economiei, în calitate de acționar în numele statului român, vor fi virate în contul ministerului nr. RO59TREZ700503202X009061, deschis la Trezoreria Municipiului București, CIF 24931499.

În cazul neachitării dividendelor cuvenite Ministerului Economiei în termen de 60 zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale, Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. datorează dobândă penalizatoare pentru perioada de întârziere.

În conformitate cu prevederile art. 1, alin (4¹) din O.G.nr. 64/2001, “în termen de 3 zile de la data aprobării repartiției profitului, conducerea operatorilor economici are obligația înștiințării acționarilor, respectiv a autorităților publice centrale și locale sub autoritatea cărora funcționează, asupra cuantumului dividendelor de virat la bugetul de stat, în vederea înregistrării acestor creanțe în contabilitatea autorităților respective”.

Art.3 Votează pentru descărcarea de gestiune a administratorilor Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹-144⁴, art. 153²⁴, art. 155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar extern.

Art.4 Aprobă plata dividendelor în termen de 60 zile de la termenul legal pentru depunerea situațiilor financiare anuale.

Art.5 Ia act de Raportul Administratorilor nr.2877/21.04.2023 aferent exercițiului financiar 2022 și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

Art.6 Ia act de Raportului anual întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare nr.3026/27.04.2023 și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

Art.7 Se împuternicește Directorul General al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. pentru a semna documentele necesare pentru înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A.,

persoana împuternicită poate delega unei alte persoane, salariată a Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., 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**