



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

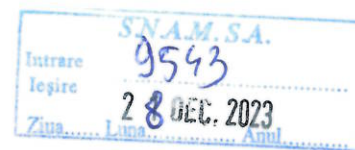
Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): RO 1590040

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

Capital social subscris și vărsat: 4.352.910 lei

Cont RO97CECEB00030RON2605312- CEC Bank Victoriei

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



EXTRAS din DECIZIA

Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Apelor Minerale – S.A.

Nr. 21 din data de 28.12.2023

Având în vedere Convocatorul nr.9459 din data de 21.12.2023, **Consiliul de Administrație** al Societății Naționale a Apelor Minerale – S.A. constituit din:

- **Doamna Țibrea Parmena Mihaela, Domnul Braniște Felix – Florin, Domnul Zorilă Constantin și Domnul Vladu Doru – Corneliu** numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.16/23.12.2020, în conformitate cu Ordinul Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 3629/23.12.2020,
- **Domnul Drăgoescu Cezar - Mihail** numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 04/20.08.2021, în conformitate cu Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1276 / 19.08.2021,
- **Întrunit în ședința din data de 28.12.2023,**

DECIDE:

Art.2 Consiliul de Administrație a luat act de Raportul nr.9458/21.12.2023 privind Gestionarea Riscurilor la data de 21.12.2023, elaborat de Comisia de Monitorizare constituită la nivelul Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.

Art.3 Membrii Consiliului de Administrație au mandatat/împuternicit președintele Consiliului de Administrație să convoace Adunarea Generală a Acționarilor în vederea înaintării spre informare a celor menționate la *art.2* din prezenta Decizie.

Prezentul extras din decizie conține 1 (unu) pagini și a fost întocmit într-un exemplar original.

Președinte Consiliul de Administrație

VLADU DORU – CORNELIU

Secretar C.A.
Mihaela DOBRE