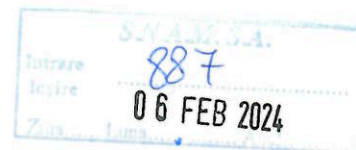




SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

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



HOTĂRÂREA NR. 01 / 06.02.2024

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

În conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Actului Constitutiv al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. și luând în considerare adresa de convocare nr. 1121/05.02.2024 de înaintare a Ordinului 660/05.02.2024 emis de Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului, înregistrată la SNAM sub nr. 862/05.02.2024;

Având în vedere Ordinul nr. 660/05.02.2024 emis de Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului prin care se mandatează domnul **Mihai Eduard FRASIN** în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să participe la ședința A.G.O.A., ce va fi ținută în temeiul art. 121 din Legea Societăților nr. 31/1990, să-și exprime dreptul de vot în condițiile legii și să voteze, în data de **06.02.2024**, ora **11⁰⁰**,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Ia act de Raportul nr. 9458/21.12.2023 privind Gestionarea Riscurilor în cadrul Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., aferent anului 2023 și menționează că punctul de pe ordinea de zi **nu necesită vot**.

Art. 2 **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, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.A.
Mihai Eduard FRASIN

Președintele Consiliului de Administrație
Doru – Corneliu VLADU

Secretar AGA
Mihaela DOBRE