



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



HOTĂRĂREA NR. 02 / 25.03.2024

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. 3442/25.03.2024 de înaintare a Ordinului 960/25.03.2024 emis de Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului, înregistrată la SNAM sub nr. 2041/25.03.2024;

Având în vedere Ordinul nr. 960/25.03.2024 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., 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 **25.03.2024**, ora **12⁰⁰**,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Votează pentru măsurile, necesare la nivelul societății, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare.

În privința solicitării conducerii administrative și executive cuprinse în Nota S.N. a Apelor Minerale S.A. nr. 1048/13.02.2024 (avizată de Consiliul de Administrație) și în Nota S.N. a Apelor Minerale S.A. nr. 1100/13.02.2024 (adresată AGA) de „Derogare de la art. XXXVIII din Legea nr. 296/2023, respectiv exceptarea de la încadrarea în consumul de 200 de litri pe luna pe autoturism, întrucât acest plafon ar periclita desfășurarea activităților”, având în vedere prevederile art. XXXVIII alin. (8) din Legea nr. 296/2023 care stipulează că doar „Guvernul României poate aproba prin hotărâre și alte normative de cheltuieli privind dotarea cu autoturisme și consum de carburanți față de cele prevăzute la alin. (1)”,

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. precizează că derogarea solicitată de la art. XXXVIII, respectiv exceptarea de la încadrarea în consumul de 200 de litri pe luna/autoturism, depășește, potrivit Legii nr. 296/2023, atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor, fiind de competența Guvernului României și că îi revine conducerii executive și administrative a societății responsabilitatea încadrării în plafonul prevăzut de art. XXXVIII alin. 1 din Legea nr. 296/2023.

Art. 2 Stabilește bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. pentru anul 2024 și a estimărilor pentru anii 2025-2026, în forma prezentată de conducerea societății și avizată de consiliul de administrație.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024 revine consiliului de administrație și conducerii executive ale societății.

Conducerea executivă și administrativă a Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise spre aprobare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

Art. 3 Ia act de Raportul nr. 1046/13.02.2024 întocmit de Consiliul de Administrație privind activitatea de administrare a societății și a performanțelor financiare a acesteia în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice în corelație cu rapoartele de activitate ale directorului general și directorului economic pentru evaluarea gradului de realizare a indicatorilor cheie de performanță și a menționat că punctul de pe ordinea de zi **nu necesită vot**.

Art.4 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**