



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România

Str. Calea Plevnei nr.137C, 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. 7/13.06.2025

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

În conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu Actul Constitutiv al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. și luând în considerare **Ordinul nr. 1418/13.06.2025** emis de către Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, înregistrat în cadrul SNAM S.A. sub nr. **4655/13.06.2025**.

Având în vedere prevederile:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 6 din O.U.G. nr. 153/2024 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale;
- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. nr. 3971/15.05.2025;

Ținând cont de prevederile **Ordinului nr. 1418/13.06.2025** emis de către Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, prin care se mandatează domnul **Mihai Eduard FRASIN** în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să participe la ședința A.G.O.A. și să exercite dreptul de vot în data de 13.06.2025, la ora 14.00,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2024, pe baza Raportului aferent exercițiului financiar 2024 înregistrat sub nr. 3791/08.05.2025 și a Raportului auditorului financiar statutar pe anul 2024.

Art. 2. Aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2024, în sumă de 2.613.650,40 lei, după cum urmează:

DESTINAȚIA	LEI
Profit brut contabil la data de 31.12.2024	2.882.615,40
Impozit pe profit curent	268.965,00
Profit net contabil la 31.12.2024	2.613.650,40
<i>rezervă legală</i>	-
<i>rezervă reprezentând facilitate fiscală</i>	-
<i>pierdere contabilă anii precedenți</i>	-
<i>Profit net de repartizat (dividend brut 100 %)</i>	2.613.650,40
<i>Fond participare a salariaților la profit</i>	290.000,00
<i>Profit net nerepartizat (se constituie în sursă proprie de finanțare)</i>	-
Distribuire dividende brute (100 %), din care :	2.613.650,40
<i>Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (100%)</i>	2.613.650,40
<i>Impozitul pe dividende (10%)</i>	261.365,04
<i>Distribuire dividende nete (100%)</i>	2.352.285,36

Art. 3. Aprobă plata dividendelor în termen de 60 zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale.

Art. 4 Se ia act de Raportul administratorilor aferent exercițiului financiar 2024, cu mențiunea că aprobarea Raportului este de nivelul de competență al Consiliului de Administrație.

Art. 5 Se ia act de Raportul anual întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare nr. 3928/14.05.2025.

Art. 6 Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024, 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

Art. 7 Împuternicește Directorul General al Societății în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

**Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului
în Adunarea Generală a Acționarilor**

Mihai Eduard

**Secretar A.G.A.
Claudia-Georgiana RADU**