



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 RO97CEEB00030RON2605312 CEC BANK Victoriei
www.snam.ro / E-mail: secretariat@snam.ro



HOTĂRÂREA NR. 09 / 07.11.2024 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. 3227 / 04.11.2024** emis de către Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, înregistrat în cadrul SNAM S.A. sub nr. **8058 / 05.11.2024**.

Având în vedere prevederile:

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, modificată și completată de Legea 187/2023 cu modificările și completările ulterioare;
- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 1 din O.U.G. nr. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale, aprobată prin Legea nr. 359/2023, cu modificările și completările ulterioare;
- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. nr. 5909/14.08.2024;

Ținând cont de prevederile Ordinului nr. 3227 / 04.11.2024 emis de către Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, prin care se mandatează domnul **Mihai Eduard FRASIN** în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei, 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 **07.11.2024, la ora 11:00**,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Ia act de Nota de informare cu privire la Raportul întocmit de Consiliul de Administrație referitor la activitatea societății și evaluarea gradului de realizare a indicatorilor cheie de performanță pentru trimestrul II 2024 (analiza gradului de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță stabiliți pentru conducerea executivă corelat cu gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță stabiliți pentru conducerea neexecutivă), respectiv Raportul Administratorilor cu privire la raportarea contabilă la data de 30.06.2024, în corelație cu cele prezentate în cadrul Raportului întocmit de directorul general și al Raportului întocmit de directorul economic pentru trimestrul II 2024, cu privire la activitatea de administrare a societății, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Hotărârilor A.G.A. nr. 1/17.02.2021 și nr. 7/26.11.2021, înregistrată în cadrul Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. sub nr. **5901 / 14.08.2024.**

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

**Președinte Consiliului de Administrație
Doru – Corneliu VLADU**

**Secretar A.G.A.
Alexandru PÎRVU**