



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România

Str. Scărlătescu nr.15, Sector 1, Cod postal 011158

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 RO27RNCB 0082 0441 7500 0001 - B.C.R. Unirea

Cont RO16RZBR 0000 0600 1343 1404 – RAIFFEISEN Bank Ag. Magheru

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



HOTĂRÂREA NR. 05 / 31.05.2023

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

În temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) de la Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. nr.3075/28.04.2023, înregistrat la Direcția Generală Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 172102/28.04.2023 și adresa nr.2395/FMS/26.05.2023 de înaintare a Ordinului nr. 713 din 26.05.2023, înregistrată la SNAM S.A. sub nr.3777/29.05.2023;

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.;

Având în vedere prevederile:

-O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile O.U.G. nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

-anexei nr. 2 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

-Art. 10 alin. 6 din H.G. nr. 1326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare

- Ordinului ministrului economiei 713 din 26 mai 2023 prin care se mandatează doamna **Elena-Ecaterina STĂNOIU**, iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează doamna **Liliana CLOȘCĂ**, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Economiei în A.G.O.A. Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să participe la ședința A.G.O.A. ce se ține în data de **31.05.2023**, ora **14⁰⁰**,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Votează pentru:

a) **aprobarea** gradului global de îndeplinire a indicatorilor de performanță prevăzuți în contractele de mandat încheiate cu administratorii SNAM S.A., pentru anul 2022, în proporție de 95%,

b) **aprobarea** cuantumului componentei variabile ce revine fiecărui membru al Consiliului de administrație, astfel: 95% din 48.000 lei/an=45.600 brut/an (pentru fiecare dintre cei 5 membri ai Consiliului de Administrație).

Art.2 Se 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 Naționale a Apelor Minerale S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

**Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A.
Elena-Ecaterina STĂNOIU**

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



**Secretar AGA
Mihaela DOBRE**