



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. 06 / 07.06.2023

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Având în vedere Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) de la Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. nr.3485/12.05.2023, înregistrat la Direcția Generală Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 172241/12.05.2023 și adresa nr.2399/FMS/26.05.2023 de înaintare a Ordinului nr. 715 din 26.05.2023, înregistrată la SNAM S.A. sub nr.3778/29.05.2023;

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;

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

- Ordinului ministrului economiei 715 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 **07.06.2023**, ora **14⁰⁰**,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 A luat act de Raportul nr.3467/11.05.2023 întocmit de Consiliul de Administrație cu privire la evaluarea activității desfășurată în anul 2022 de directorul general și directorul economic în conformitate cu prevederile art.36(5) din O.U.G.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și menționează că punctul de pe ordinea de zi **nu necesită vot**.

Art.2 A luat act de Raportul anual al Consiliul de Administrație de evaluarea a activității Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. întocmit în baza art.56 din OUG 109/2011, înregistrat sub nr.3401/10.05.2023 și menționează că punctul de pe ordinea de zi **nu necesită vot**.

Art.3 A luat act de Raportul anual privind realizarea programului de activitate al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. pentru anul 2022, înregistrat sub nr. nr.3402/10.05.2023 și menționează că punctul de pe ordinea de zi **nu necesită vot**.

Art.4 A lua act de Raportul nr.3403/10.05.2023, întocmit de Consiliul de Administrație cu privire la activitatea de administrare a societății în conformitate cu prevederile O.U.G.109/2011 privind guvernanta corporativă, în corelație cu rapoartele de activitate ale directorului general și directorului economic și menționează că punctul de pe ordinea de zi **nu necesită vot.**

Art.5 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**

