



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



HOTĂRĂREA NR. 03 / 22.05.2023

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

În temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și adresa Nr.2223/FMS/17.05.2023 de înaintare a Ordinului nr. 654 din 17.05.2023, înregistrată la SNAM S.A. sub nr.3621/19.05.2023;

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Actului Constitutiv al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.;

Având în vedere:

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

-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, precum și Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) de la Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. nr.3225/04.05.2023, înregistrat la Direcția Generală Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 172157/04.05.2023;

- Ordinul ministrului economiei nr.654 din 17 mai 2023 prin care se mandatează doamna **Elena-Ecaterina STĂNOIU**, iar în situația în care acesta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează doamna **Liliana CLOȘCĂ**, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Economiei în A.G.E.A. Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să participe la ședința A.G.E.A. convocată, ce va fi ținută, în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de **22.05.2023**, ora **14⁰⁰**,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Votează pentru demararea procedurilor necesare schimbării sediului social al societății.

Art.2 Se împuternicește Directorului General al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. să semneze documentele necesare pentru înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A., persoana împuternicită poate delega unei alte persoane, salariată a societății, 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**