

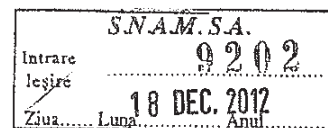


## SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România  
Str. Mendeleev nr.36 – 38, Sector 1, Cod postal 010366  
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: 4.091.418 lei  
Cont RO27RNCB 0082 0441 7500 0001 - B.C.R. Unirea  
[www.snam.ro](http://www.snam.ro) / E-mail: [secretariat@snam.ro](mailto:secretariat@snam.ro)



DIN EN ISO 9001:2008



### HOTARAREA

## ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR A SOCIETATII NATIONALE A APELOR MINERALE – S.A.

### NR. 5 / 18.12.2012

Astazi 18.12.2012, s-a intrunit la sediul Societatii Nationale a Apelor Minerale – S.A., persoana juridica cu capital integral de stat, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale a Apelor Minerale – S.A.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale a Apelor Minerale – S.A. au participat reprezentantii statului numiti prin Ordinul Ministrului Economiei nr. 165/09.02.2009.

Reprezentantii statului au fost mandatați cu Ordinul nr. 2714/13.12.2012 al Ministrului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.

Avind in vedere ca sunt indeplinite conditiile de validare a deliberarilor pe ordinea de zi,

*Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  
Societatii Nationale a Apelor Minerale – S.A.*

### HOTARASTE

- 1. Aproba** desemnarea propusa de consiliul de administratie prin Hotararea C.A. nr. 12/02.11.2012 in calitate de administrator provizoriu in cadrul Consiliului de administratie al Societatii Nationale a Apelor Minerale S.A, in locul persoanei revocate prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 4/27.11.2012, domnul Vasile Mihalcea, **persoana desemnata fiind domnul Dumitru Radu, cu precizarea ca**, acest subiect este de competenta Consiliului de administratie al societatii in conformitate cu prevederile art. 137<sup>^</sup>2 din Legea nr. 31/1990, administratorul propus fiind numit provizoriu pana la desemnarea noului administrator de catre A.G.A. in conditiile prevazute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;



2. **Aproba** desemnarea propusa de consiliul de administratie prin Hotararea C.A. nr. 12/02.11.2012 care sa execute atributiile functiei de Director General al S.N.A.M. S.A., pana la ocuparea functiei de conducere in conditiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, **persoana desemnata fiind domnul Dumitru Radu;**

*Reprezentantii Ministerului Economiei Comertului si Mediului de Afaceri  
in  
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  
a Societatii Nationale a Apelor Minerale – S.A.*

*Nineaca Emilia*

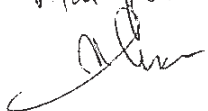


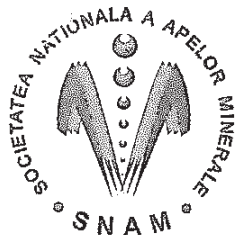
*Popovici Janica*



*Chirimeaca Mihaela Luiza*



*Am primit*  


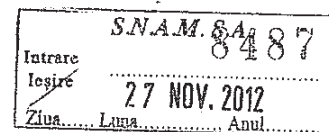


## SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România  
Str. Mendeleev nr.36 – 38, Sector 1, Cod postal 010366  
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: 4.091.418 lei  
Cont RO27RNCB 0082 0441 7500 0001 - B.C.R. Unirea  
[www.snam.ro](http://www.snam.ro) / E-mail: [secretariat@snam.ro](mailto:secretariat@snam.ro)



DIN EN ISO 9001:2008



### HOTARAREA

## ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR A SOCIETATII NATIONALE A APELOR MINERALE – S.A.

### NR. 4 / 27.11.2012

Astazi 27.11.2012, s-a intrunit la sediul Societatii Nationale a Apelor Minerale – S.A., persoana juridica cu capital integral de stat, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale a Apelor Minerale – S.A.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale a Apelor Minerale – S.A. au participat reprezentantii statului numiti prin Ordinul ministrului economiei nr. 165/09.02.2009.

Reprezentantii statului au fost mandatati cu Ordinul nr. 2563/22.11.2012 al Ministrului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.

Avind in vedere ca sunt indeplinite conditiile de validare a deliberarilor pe ordinea de zi,

*Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  
Societatii Nationale a Apelor Minerale – S.A.*

### HOTARASTE

- 1. Aproba** descarcarea de gestiune a administratorilor S.N.A.M.-S.A. pentru exercitiul financiar 2011;
- 2. Aproba** Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli, rectificat, pentru anul 2012 care va fi pus in aplicare numai dupa aprobare prin act normativ , conform legislatiei in vigoare;
- 3. Aproba** numirea auditorului financiar S.C. AGER CONTA-AUDIT S.R.L. in calitate de auditor al situatiilor financiare pentru anul 2012 ale S.N.A.M.-S.A. si incheierea contractului de audit financiar pentru 1 an, cu posibilitatea prelingirii acestuia, cu respectarea OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a normelor metodologice de aplicare, cu modificarile si completarile ulterioare si a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;



4. Aproba revocarea domnului Vasile Mihalcea din calitatea de membru in Consiliul de administratie al SNAM SA, in baza Ordinului MECMA nr. 2357/30.10.2012;

*Reprezentantii Ministerului Economiei Comertului si Mediului de Afaceri*  
*in*  
*Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor*  
*a Societatii Nationale a Apelor Minerale – S.A.*



Nineaca Emilia 

Popovici Janica 

Chirimeaca Mihaela Luiza 

*Bun pentru* 