



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România

Str. Scărlătescu nr.15, Sector 1, Cod postal 010.366

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

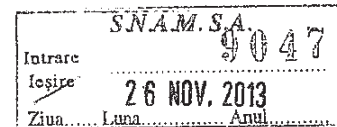
Cont RO16RZBR 0000 0600 1343 1404 – RAIFFEISEN Bank Ag. Magheru

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



DIN EN ISO 9001:2008

HOTĂRÂREA



ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE S.A.

Nr. 5/26.11.2013

Astăzi 26.11.2013, s-a întrunit la sediul Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., persoană juridică cu capital integral de stat, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale a Apelor Minerale – S.A.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. au participat reprezentanții statului numiți prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 165/09.02.2009 și Ordinul Ministerului Economiei 1244/29.05.2013

Reprezentanții statului au fost mandatați să pună în aplicare Ordinul Ministerului Economiei nr. 2271/26.11.2013.

Având în vedere că sunt îndeplinite condițiile de validare a deliberărilor pe Ordinea de zi,

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE S.A.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Au votat pentru aprobarea achiziționării de servicii juridice de asistență și reprezentare în instanță pentru litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecată la momentul prezentei hotărâri.

Întreaga responsabilitate privind respectarea prevederilor legale în vigoare și a procedurilor referitoare la selectarea printr-o procedură competitivă a serviciilor juridice și încheierea contractelor de prestări de servicii astfel încât să nu fie aduse prejudicii societății, revine conducerii administrative și executive a Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.

Reprezentanții statului în A.G.A. vor solicita Consiliului de Administrație al societății să analizeze din punct de vedere economic dezvoltarea și eficientizarea departamentului juridic al societății, astfel încât să acopere întregul volum de activitate și complexitatea cauzelor, în vederea reducerii cheltuielilor pe care societatea le angaja pentru externalizarea acestui serviciu.

Rezultatele analizei și soluțiile propuse vor fi prezentate în viitoarea ședință AGA și, de asemenea vor fi depuse la Ministerul Economiei – O.P.S.P.I. în termen de maxim 10 zile de la prezenta ședință.

Art. 2 Au votat pentru:

- Aprobarea înființării punctului de lucru Biborțeni – Bățani, comuna Bățani, sat Bățanii Mici, județul Covasna, în condițiile obținerii tuturor autorizațiilor și licențelor necesare desfășurării activității, conform prevederilor legale;
- Împuternicirea domnului director general Radu Dumitru să întreprindă măsurile legale pentru înregistrarea punctului de lucru și pentru depunerea hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului, în condițiile de mai sus.

Art.3 Având în vedere Hotărârea A.G.A nr.4/02.08.2013 și împlinirea condițiilor instituite prin aceasta, reprezentanții Ministerului Economiei în A.G.A. hotărâsc semnarea Actului constitutiv al societății care prevede noul sediu social.

Se împuternicește domnului director general Radu Dumitru să întreprindă măsurile legale pentru înregistrarea Actului constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului

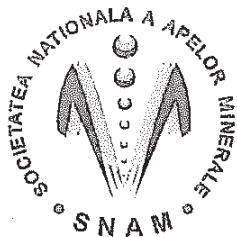
**REPREZENTANȚII MINISTERULUI ECONOMIEI ÎN
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE**

MIHAI IULIANA MARCELICA

POPOVICI JĂNICA

VOICU VICTORIA ALINA



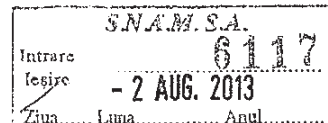


SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România
Str. Mendeleev nr.36 – 38, Sector 1, Cod postal 010.366
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
Cont RO16RZBR 0000 0600 1343 1404 – RAIFFEISEN Bank Ag. Magheru
www.snam.ro / E-mail: secretariat@snam.ro



DIN EN ISO 9001:2008



HOTĂRĂREA

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE S.A.

Nr. 4/02.08.2013

Astăzi 02.08.2013, s-a întrunit la sediul Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., persoană juridică cu capital integral de stat, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale a Apelor Minerale – S.A.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. au participat reprezentanții statului numiți prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 165/09.02.2009 și Ordinul Ministerului Economiei 1244/29.05.2013

Reprezentanții statului au fost mandatați să pună în aplicare Ordinul Ministerului Economiei nr. 1751/01.08.2013.

Având în vedere că sunt îndeplinite condițiile de validare a deliberărilor pe Ordinea de zi,

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE S.A.

HOTĂRĂȘTE

- Au votat pentru aprobarea mutării sediului social al societății la următoarea adresă: Str. Scărlătescu, nr.15, sector 1, București.**



2. **Au votat pentru aprobarea modificării**, a primei teze a Art. 3 din Actul constitutiv al societății, după cum urmează: „Sediul societății comerciale este în România, Municipiul București, str. Scărlătescu, nr. 15, Sector 1”.

3. **Măsurile de la pct. 1 și 2 reprezintă votul exprimat conform mandatului prealabil emis la nivelul organului administrației publice centrale.**

Având în vedere:

- dispozițiile art 113 alin b) din Legea nr 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia competența AGEA se limitează strict la luarea unei hotărâri privind mutarea sediului social;
- faptul că încheierea, legalitatea și valabilitatea contractului care atestă dreptul de folosință asupra imobilului cu destinație de sediu social nu incumbă AGEA;

și luând însă în considerare:

- lipsa unui contract valabil încheiat la data prezentei;

aceste măsuri se vor aplica **sub condiția** încheierii, de către reprezentanții legali ai societății, în condițiile legii/actului constitutiv, **a unui** contract de închiriere valabil. *Contractul va fi încheiat în interesul societății și pe baza unor informații adecvate.* În prealabil, contractul va fi **aprobat** de către membrii CA cu respectarea art. 144¹ din Legea nr 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

**REPREZENTANȚII MINISTERULUI ÎN
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE**

MIHAI IULIANA MARCELICA

POPOVICI JĂNICA

VOICU VICTORIA ALINA



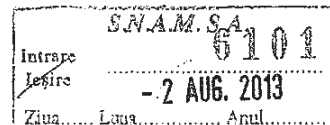


SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România
Str. Mendeleev nr.36 – 38, Sector 1, Cod postal 010.366
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
Cont RO16RZBR 0000 0600 1343 1404 – RAIFFEISEN Bank Ag. Magheru
www.snam.ro / E-mail: secretariat@snam.ro



DIN EN ISO 9001:2008



HOTĂRĂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE S.A.

Nr. 3/02.08.2013

Astăzi 02.08.2013, s-a întrunit la sediul Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., persoană juridică cu capital integral de stat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale a Apelor Minerale – S.A.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. au participat reprezentanții statului numiți prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 165/09.02.2009 și Ordinul Ministerului Economiei 1244/29.05.2013

Reprezentanții statului au fost mandatați să pună în aplicare Ordinul Ministerului Economiei nr. 1751/01.08.2013.

Având în vedere că sunt îndeplinite condițiile de validare a deliberărilor pe Ordinea de zi,

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE S.A.

HOTĂRĂȘTE

1. **Au votat pentru aprobarea** revocării din calitatea de membri ai Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. a doamnei Capotă Adela, a doamnei Gurcă Florentina și a domnului Silaghi Radu.



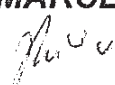
2. **Au votat pentru alegerea** în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. a doamnei Arjoca Caterina, a domnului Dumitrache Bogdan Mircea și a domnului Andronic Bogdan Constantin, cu respectarea prevederilor art. 130, alin. (2) și art. 153¹², alin. (3) și alin. (4) din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Mandatul va fi valabil până la desemnarea noilor administratori de către A.G.O.A., în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

3. Se împuternicește domnul Director General Radu Dumitru pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare la Registrul Comerțului București, a prezentei hotărâri.

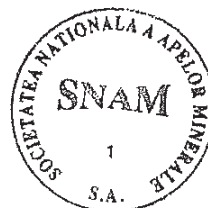
**REPREZENTANȚII MINISTERULUI ECONOMIEI ÎN
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE**

MIHAI IULIANA MARCELICA



POPOVICI JĂNICA

VOICU VICTORIA ALINA





SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România

Str. Mendeleev nr.36 – 38, Sector 1, Cod postal 010.366

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

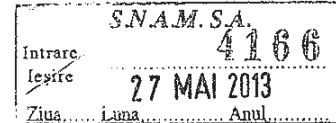
Cont RO27RNCB 0082 0441 7500 0001 - B.C.R. Unirea

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

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



DIN EN ISO 9001:2008



HOTĂRĂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE S.A.

Nr. 2/27.05.2013

Astăzi 27.05.2013, s-a întrunit la sediul Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., persoană juridică cu capital integral de stat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale a Apelor Minerale – S.A.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. au participat reprezentanții statului numiți prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 165/09.02.2009.

Reprezentanții statului au fost mandatați să pună în aplicare Ordinul Ministerului Economiei nr. 1179/23.05.2013.

Având în vedere că sunt îndeplinite condițiile de validare a deliberărilor pe Ordinea de zi,

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE S.A.

HOTĂRĂȘTE

- Au aprobat** Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2012 (Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, Situația modificărilor capitalului propriu, Situația fluxului de numerar și Notele explicative la Situațiile financiare anuale) pe baza Rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului independent.



2. **Au aprobat** distribuirea profitului conform repartizării propuse în Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2012.

3. **Au aprobat** plata dividendelor în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea Situațiilor financiare anuale, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), alin. (4¹), precum și art.3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital majoritar de stat, precum și regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, conducerea operatorului economic are următoarele obligații:

- a) înștiințarea Ministerului Economiei – O.P.S.P.I., în termen de 3 zile de la data aprobării repartiției profitului, asupra cuantumului dividendelor de virat, în vederea înregistrării acestor creanțe în contabilitatea O.P.S.P.I.;
- b) virarea către acționari a dividendelor convenite, în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea Situațiilor financiare anuale;
- c) în cazul nerespectării termenului prevăzut la art. 1 alin.(3) din O.G. nr. 64/2001, se datorează dobândă penalizatoare conform art. 67 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Dividendele convenite Ministerului Economiei în calitate de acționar în numele statului roman, vor fi virate în contul O.P.S.P.I. nr. RO09 TREZ 7015 051X XX00 9765 deschis la Trezoreria Sector 1 București, CIF 25008603.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în Situațiile financiare și Notele explicative anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2012, pentru respectarea standardelor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2012, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive de la Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. având în vedere și opinia auditorului financiar exprimată în conformitate cu prevederile standardelor de audit în vigoare.

4. **Au aprobat** descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2012.

5. **Au votat împotriva aprobării** Criteriilor și obiectivelor de performanță realizate pe anul 2012, anexă la Contractul de Mandat nr. 7755/02.11.2012 al domnului Radu Dumitru, Director General, cu mențiunea că măsura este de competența Consiliului de Administrație.

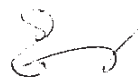


6. Au aprobat indicatorii Bugetului de Venituri și Cheltuieli ai Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. pe anul 2013, aprobarea Programului de investiții pentru anul 2013 și estimări 2014 și 2015, Programul anual al achizițiilor publice pentru anii 2013 și estimări 2014 și 2015 în forma și conținutul propuse de societate și avizate de Consiliul de Administrație, cu încadrarea în prevederile Legii nr. 5/2013 a bugetului de stat, în forma aprobată prin OMFP nr. 214/2013 și în temeiul prevederilor Memorandumului aprobat de Guvernul României privind "Măsurile ce trebuie avute în vedere la elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2013 ale operatorilor economici cu capital sau patrimoniu deținut direct sau indirect de stat".

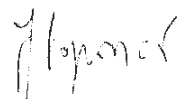
Punerea în aplicare de către societate a prevederilor Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 se va face numai după intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern de aprobare a acestuia, conform prevederilor art. 15, alin. (1) din O.U.G. nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările ulterioare.

**REPREZENTANȚII MINISTERULUI ECONOMIEI ÎN
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE**

Nineacă Emilia

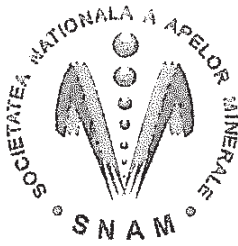


Popovici Jănica



Chirimeacă Mihaela Luiza





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

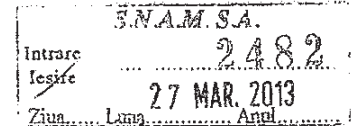
Cont RO27RNCB 0082 0441 7500 0001 - B.C.R. Unirea

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

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



DIN EN ISO 9001:2008



HOTARAREA

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

NR. 1 / 27.03.2013

Astazi 27.03.2013, 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 sa puna in aplicare Ordinul Ministerului Economiei nr. 495/12.03.2013

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. **Au votat impotriva aprobarii** constituirii comitetelor consultative ca organe de lucru ale consiliului de administratie cu precizarea ca, acest subiect nu este de competenta AGA;
2. **Au votat impotriva aprobarii** componentei comitetelor consultative ale consiliului de administratie la SNAM - SA cu precizarea ca, acest subiect nu este de competenta AGA;
3. **Au votat impotriva aprobarii** Regulamentului privind organizarea si functionarea comitetelor consultative cu precizarea ca, acest subiect nu este de competenta AGA;
4. **Au aprobat** limitele remuneratiei suplimentare brute pentru membrii comitetelor



remuneratia bruta a directorului general incepand cu luna urmatoare aprobarii in AGOA, conform dispozitiilor art. 153¹⁸, alin (2) din Legea nr. 31/1990 pana la numirea administratorilor in conditiile OUG nr. 109/2011; Remuneratia se va acorda numai in conditiile prevazute de art. 140², din Legea nr. 31/1990 si anume, depunerea in mod regulat a unor rapoarte de activitate din care sa rezulte recomandari pentru CA in domenii precum audit, remunerare, nominalizare candidati pentru diferite posturi de conducere, rapoarte care sa fie elaborate cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare aplicabile fiecarui domeniu vizat;

5. **Au aprobat** remuneratia directorului general al S.N.A.M.- S.A. la nivelul indemnizatiei acordate prin lege pentru functia de secretar de stat, in conformitate cu prevederile OUG nr. 78/2008 privind masuri economico- financiare la nivelul unor operatori economici, actualizata cu modificarile si completarile ulterioare si ale Memorandumului privind masurile ce trebuie avute in vedere la elaborarea BVC-ului/2013 ale operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral sau majoritar de stat ;
6. **Au aprobat** stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare a membrilor consiliului de administratie la 1% din remuneratia bruta a directorului general in conformitate cu OUG nr. 78/2008 privind masuri economico- financiare la nivelul unor operatori economici, actualizata cu modificarile si completarile ulterioare si ale Memorandumului privind masurile ce trebuie avute in vedere la elaborarea BVC-ului/2013 ale operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral sau majoritar de stat ;
7. **Au votat pentru desemnarea** in calitate de membru al consiliului de administratie al urmatoarelor persoane: Ciontea Danut Adrian, Capota Adela, Silaghi Radu, Gurca Florentina si Radu Dumitru, cu precizarea ca mandatele lor vor inceta la data finalizarii procedurii de selectie a membrilor CA in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.

*Reprezentantii Ministerului Economiei
in
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Societatii Nationale a Apelor Minerale – S.A.*

Nineaca Emilia

Popovici Janica

Chirimeaca Mihaela Luiza

