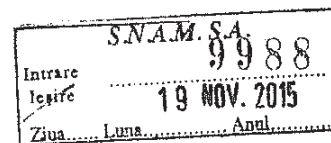




SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România
Str. Scărlătescu nr.15, Sector 1, Cod postal 011.056
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

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

Nr. 7/19.11.2015

Astăzi 19.11.2015, s-a întrunit la sediul societății Naționale a Apelor Minerale SA, 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. 848/26.06.2014 și Ordinele Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului nr. 33/14.01.2015 și 373/01.04.2015.

Reprezentanții statului au fost mandatați să pună în aplicare Ordinele Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului nr. 1453/17.11.2015 și 1454/17.11.2015

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 La punctele 1 și 2 de pe Ordinea de zi privind

- a) *Împuternicirea Directorului General al SNAM SA de a continua negocierile cu reprezentanții societății Azuga Waters SRL, în vederea achiziționării a 2 (două) stații de îmbuteliere apă minerală naturală la sursă pentru consum alimentar;*
- b) *Împuternicirea Directorului General al SNAM SA de a încheia, conform reglementărilor în vigoare, un contract de prestări servicii cu un evaluator independent, acreditat ANEVAR în vederea întocmirii raportului de evaluare din care să reiasă valoarea actualizată a celor două stații de îmbuteliere apă minerală naturală la sursă pentru consum alimentar*

deoarece subiectele introduse pe Ordinea de zi nu sunt de competența de analiză și aprobare a Adunării Generale a Acționarilor, au votat împotriva.

Art. 2 Solicitarea conducerii administrative și executive luarea de măsuri pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru achiziția de stații de îmbuteliere conform prevederilor art. 15 alin. 3 lit.a din Actul Constitutiv al societății și prevederile BVC pe anul 2015 aprobat prin HG nr.

406/03.06.2015, iar, în cazul în care investiția este profitabilă pentru societate, se va proceda la supunerea spre aprobarea AGA, într-o ședință viitoare, a propunerii privind strategia de dezvoltare a societății care să aibă în vedere și desfășurarea acestei noi activități.

Art. 3 Revocarea, din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A, a domnului IVAN ȘTEFAN VALERIU.

Art. 4 Alegerea, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., a domnului GEORGESCU IONEL, conform Ordinului Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului nr. 1453/17.11.2015.

Se vor avea în vedere prevederile art. 130, alin .(2), ale art. 153¹², alin. (3) și (4) și ale art. 153¹⁶ din Legea 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 Durata mandatului persoanei alese în calitatea de membru al Consiliului de Administrație, până la data expirării mandatului predecesorului acesteia, respectiv 17.02.2018, dar nu mai târziu de data alegerii administratorilor în condițiile legii O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6 Aprobarea încheierii contractelor de administrare între SNAM SA și membrii Consiliului de Administrație al SNAM SA, în forma anexată Ordinului MECT 1453/17.11.2015.

Art. 7 Împuternicirea doamnei IANCU LILIANA pentru semnarea, în numele SNAM SA contractele de mandat ale administratorilor acesteia.

Art. 8 Împuternicirea Director General Radu Dumitru al Societății Naționale a Apelor Minerale SA pentru semnarea documentelor necesare în scopul îndeplinirii formalităților de înregistrare a hotărârii AGA și a noului membru al Consiliului de Administrație la Oficiul Registrului Comerțului București. Persoana împuternicită va putea delega mandatul altei persoane, salariat al societății, cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art. 9 Reprezentanții Ministerului, Economiei, Comerțului și Turismului în AGA au solicitat Președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la D.P.A.P.S. a hotărârii AGOA, procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

**REPREZENTANȚII MINISTERULUI ECONOMIEI,
COMERȚULUI ȘI TURISMULUI ÎN
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE S.A.**

IANCU LILIANA

ENE EUGEN

PANĂ ROBERT - COSMIN



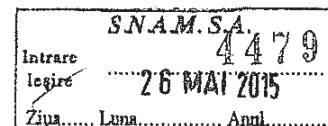


SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România
Str. Scărlătescu nr.15, Sector 1, Cod postal 011.056
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. 6/26.05.2015

Astăzi 26.05.2015, s-a întrunit la sediul societății Naționale a Apelor Minerale SA, 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. 848/26.06.2014 și Ordinele Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului nr. 33/14.01.2015 și 373/01.04.2015.

Reprezentanții statului au fost mandatați să pună în aplicare Ordinul Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului nr. 505/28.04.2015

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 Aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2014.

S.N.A.M. S.A. București va întreprinde toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art.11 din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoră.

Art. 2 Repartizarea profitului net al companiei, realizat în anul 2014, pe destinațiile prevăzute în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 144/2005 privind aprobarea precizărilor pentru

determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor Raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2014, a Notei nr. 3 (anexa la situațiile financiare anuale) precum și a Deciziei CA nr. 9/22.04.2015, respectiv:

- Profit contabil de repartizat (include și provizionul pentru participarea salariaților la profit): 2.094.867 lei, din care:

- Dividende:	1.047.434 lei
- Surse proprii de finanțare:	867.433 lei.

Acționarii îndreptățiți să încaseze dividende sau să exercite orice alte drepturi sunt cei înscrși în evidențele societății sau în cele furnizate de registrul independent privat al acționarilor, corespunzătoare datei de referință, potrivit prevederilor art. 123 alin. (2) și alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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 la 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 acestei 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, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Dividendele convenite Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului în calitate de acționar în numele statului român, vor fi virate în contul O.P.S.P.I. nr. RO49 TREZ 7015 03202X 015202 deschis la Trezoreria Sector 1 București, CIF 25008603.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2014, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent anului 2014 revine Consiliului de Administrație, conducerii executive și auditorului financiar de la S.N.A.M. S.A. Bucuresti, având în vedere opinia auditorului financiar exprimată în conformitate cu standardele de audit financiar în vigoare.

Art. 3 Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății naționale pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2014, în baza raportului administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2014 și a opiniei favorabil exprimată de auditorul financiar independent în raportul lui, în conformitate cu art. 111 alin. (2) lit. d) și în condițiile respectării prevederilor art. 126, art. 155, art. 186 și art. 144¹...144⁴ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Se împuternicește domnul Director General Radu Dumitru al Societății Naționale a Apelor Minerale SA pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare a noului membru al Consiliului de Administrație la Oficiul Registrului Comerțului București. Persoana împuternicită va putea delega mandatul altei persoane, salariat al societății, cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art. 5 Reprezentanții Ministerului, Economiei, Comerțului și Turismului în AGA au solicitat conducerii administrative și executive să dispună transmiterea la O.P.S.P.I. a hotărârii AGOA, procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

**REPREZENTANȚII MINISTERULUI ECONOMIEI,
COMERȚULUI ȘI TURISMULUI ÎN
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE S.A.**

ILIANA
LANCUTILIANA

EUGEN
ENE EUGEN

ROBERT
PANĂ ROBERT COSMIN



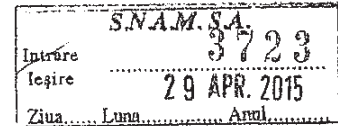


SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România
Str. Scărlătescu nr.15, Sector 1, Cod postal 011.056
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. 5/29.04.2015

Astăzi 29.04.2015, s-a întrunit la sediul societății Naționale a Apelor Minerale SA, 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. 848/26.06.2014 și Ordinele Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului nr. 33/14.01.2015 și 373/01.04.2015.

Reprezentanții statului au fost mandatați să pună în aplicare Ordinul Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului nr. 505/28.04.2015

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 Revocarea, din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. , a doamnei **MIRON LILIANA**.

Art.2 Alegerea, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., a domnului **IVAN ȘTEFAN - VALERIU**, conform Ordinului Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului nr. 505/28.04.2015.

Art.3 Durata mandatului persoanei alese în calitate de membru al Consiliului de Administrație, până la data expirării mandatului predecesorului acesteia, respectiv 17.02.2018, dar nu mai târziu de data alegerii administratorilor în condițiile legii O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 Se împuternicește domnul Director General Radu Dumitru al Societății Naționale a Apelor Minerale pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului București, a prezentei hotărâri. Persoana împuternicită va putea delega mandatul altei persoane, salariat al societății, cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art. 6 Se împuternicește domnul Director General Radu Dumitru al Societății Naționale a Apelor Minerale SA pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare a noului membru al Consiliului de Administrație la Oficiul Registrului Comerțului București. Persoana împuternicită va putea delega mandatul altei persoane, salariat al societății, cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

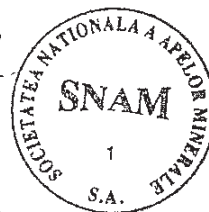
Art. 7 Reprezentanții Ministerului, Economiei, Comerțului și Turismului în AGA au solicitat conducerii administrative și executive să dispună transmiterea la O.P.S.P.I. a hotărârii AGOA, procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

**REPREZENTANȚII MINISTERULUI ECONOMIEI,
COMERȚULUI ȘI TURISMULUI ÎN
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE S.A.**

ENE EUGEN

IANCU LILIANA

PANĂ ROBERT - COSMIN



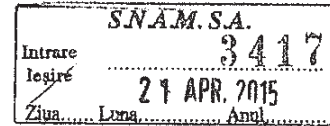


SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România
Str. Scărlătescu nr.15, Sector 1, Cod postal 011.056
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. 4/21.04.2015

Astăzi 21.04.2015, s-a întrunit la societății Naționale a Apelor Minerale SA, 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. 848/26.06.2014 și Ordinele Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului nr. 33/14.01.2015 și 373/01.04.2015.

Reprezentanții statului au fost mandatați să pună în aplicare Ordinul Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului nr. 375/01.04.2015

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 Selectarea managementului privat în condițiile OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2 Reprezentanții Ministerului, Economiei, Comerțului și Turismului în AGA au solicitat conducerii administrative și executive să dispună transmiterea la O.P.S.P.I. a hotărârii AGOA, procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentului Ordin revine conducerii administrative și conducerii executive de la SNAM SA, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționarii în AGOA societății și sub controlul corporativ al AGA societății.

Art. 4 Se împuternicește domnul Director General Radu Dumitru al Societății Naționale a Apelor Minerale pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului București, a prezentei hotărâri. Persoana împuternicită va putea delega mandatul altei persoane, salariat al societății, cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

**REPREZENTANȚII MINISTERULUI ECONOMIEI,
COMERȚULUI ȘI TURISMULUI ÎN
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE S.A.**

ENE EUGEN

IANCU LILIANA

PANĂ ROBERT - COSMIN



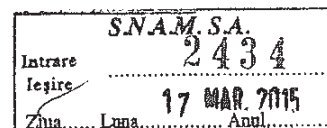


SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România
Str. Scăriătescu nr.15, Sector 1, Cod postal 011.056
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. 3/17.03.2015

Astăzi 17.03.2015, s-a întrunit la sediul Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, 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. 1244/29.05.2013 și Ordinul Ministerului Economiei 848/26.06.2014

Reprezentanții statului au fost mandatați să pună în aplicare Ordinul Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului nr. 312/17.03.2015

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 revocarea din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. a domnului **BARDAȘ NICOLAE LIVIU**.

Art. 2 Au votat pentru alegerea în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. a doamnei **MARIN SÎNZÎIANA - IOANA**, conform Ordinului Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului nr. 274/09.03.2015.

Art. 3 Durata mandatului persoanei numite în calitate de membru al Consiliului de Administrație va fi valabil până la data expirării mandatului predecesorului acesteia, respectiv 02.08.2017, dar nu mai târziu de data alegerii administratorilor în condițiile legii O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

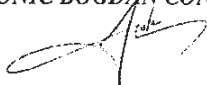
Art.4 Reprezentanții Ministerului, Economiei, Comerțului și Turismului în AGA au solicitat conducerii administrative și executive să dispună transmiterea la O.P.S.P.I. a hotărârii AGOA, procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Art. 5 Se împuternicește domnul Director General Radu Dumitru al Societății Naționale a Apelor Minerale pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului București, a prezentei hotărâri. Persoana împuternicită va putea delega mandatul altei persoane, salariat al societății, cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art. 6 Se împuternicește domnul Director General Radu Dumitru al Societății Naționale a Apelor Minerale SA pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare a noului membru al Consiliului de Administrație la Oficiul Registrului Comerțului București. Persoana împuternicită va putea delega mandatul altei persoane, salariat al societății, cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

ANDRONIC BOGDAN CONSTANTIN



**REPREZENTANT MINISTERULUI ECONOMIEI ÎN
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE S.A.**

IANCU LILIANA



SECRETAR TEHNIC

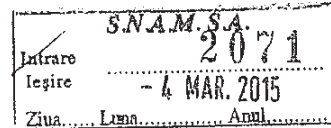
NIȚU MARINELA





SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România
Str. Scărlătescu nr.15, Sector 1, Cod postal 011.056
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. 1/04.03.2015

Astăzi 04.03.2015, s-a întrunit la sediul Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., 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 848/26.06.2014 și Ordinul Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului nr. 33/14.01.2015.

Reprezentanții statului au fost mandatați să pună în aplicare Ordinul Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului nr. 253/03.03.2015.

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 stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 în temeiul art. 111, alin. (2) lit. e) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 Au votat pentru numirea auditorului financiar cu SC CONFIDENT EXPERT CP SRL și fixarea duratei contractului de audit financiar de 2 ani, în temeiul art. 111 alin. 2, lit. b¹ din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile în care selectarea serviciului de auditare s-a făcut cu respectarea prevederilor legale în vigoare aplicabile.

Responsabilitatea privind selecția și desemnarea auditorului financiar în interesul Societății, revine conducerii administrative și executive a Societății.

Art. 3 Au luat act de subiectul abordat pe ordinea de zi, prin materialele prezentate și analizate și anume, vânzarea autovehiculelor care formează parcul auto al SNAM SA și au o durată mai mare de 5 ani, și având în vedere faptul că, potrivit prevederilor legale și statutare, **punerea în aplicare a acestor măsuri nu este de competența AGA.**

Totodată, au solicitat conducerii administrative și executive a societății să întreprindă măsuri și acțiuni oportune și eficiente în vederea apărării intereselor societății și ale acționarilor, în condițiile legii.

Conducerea executivă și Consiliul de Administrație al Societății Naționale a Apelor Minerale SA poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate de societate, și pentru măsurile și acțiunile întreprinse, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

Art.4 Reprezentanții MECT în AGA au solicitat conducerii administrative și executive să dispună transmiterea la O.P.S.P.I. a hotărârii AGOA, procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Art. 5 Se împuternicește domnul Director General Radu Dumitru al Societății Naționale a Apelor Minerale SA pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare la Registrul Comerțului București, a prezentei hotărâri. Persoana împuternicită va putea delega mandatul altei persoane, salariat al societății, cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

**REPREZENTANȚII MINISTERULUI ECONOMIEI,
COMERȚULUI ȘI TURISMULUI ÎN
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE S.A.**

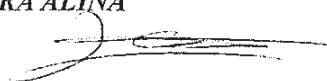
ENE EUGEN



IANCU LILIANA



GHEORGHE LAURA ALINA





SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România

Str. Scărlătescu nr.15, Sector 1, Cod postal 011.056

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

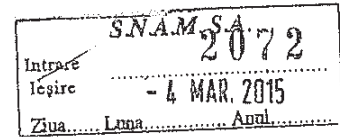
Cont RO27RNCB 0082 0441 7500 0001 - B.C.R. Unirea

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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE S.A.

Nr. 2/04.03.2015

Astăzi 04.03.2015, s-a întrunit la sediul Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., Adunarea Generală Ordinară 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 848/26.06.2014 și Ordinul Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului nr. 33/14.01.2015.

Reprezentanții statului au fost mandatați să pună în aplicare Ordinul Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului nr. 253/03.03.2015.

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 înlocuirea în cuprinsul Actului constitutiv al Societății Naționale a Apelor Minerale SA a denumirii acționarului, Ministerul Economiei, în numele statului, cu noua denumire Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului.

Art. 2 Au votat pentru completarea activității secundare a societății cu activitatea conform CAEN rev.2 – 1107: producția de băuturi nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate.

Art. 3 Au votat pentru modificarea Actului constitutiv în sensul art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre, în temeiul art. 113 lit. c) și art. 204 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în baza prevederilor art.15, alin. (5), alin. (5), din Actul constitutiv al SNAM SA.

Art. 4 Reprezentanții MECT. în AGA au solicitat conducerii administrative și executive să dispună transmiterea la O.P.S.P.I. a hotărârii AGEA, procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Art. 5 Se împuternicește domnul Director General Radu Dumitru al Societății Naționale a Apelor Minerale SA pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare la Registrul Comerțului București, a prezentei hotărâri. Persoana împuternicită va putea delega mandatul altei persoane, salariat al societății, cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art. 6 Se împuternicește domnul Director General Radu Dumitru al Societății Naționale a Apelor Minerale SA pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare a înregistrarea Actului constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului București. Persoana împuternicită va putea delega mandatul altei persoane, salariat al societății, cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

**REPREZentanții MINISTERULUI ECONOMIEI,
COMERȚULUI ȘI TURISMULUI ÎN
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE S.A.**

ENE EUGEN

IANCU LILIANA

GHEORGHE LAURA ALINA

