



## SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România  
Str. Scărișteșcu nr.16, Sector 1, Cod postal 011188  
Tel. 021/316.00.00; 316.00.73; Fax : 021/316.00.71  
Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): RO 1690040  
Nr. de ordine în Registrul Comerțului : 440/2102/05.03.1690  
Capital social subscris și vărsat: 4.081.410 lei  
Cont RO27RNCB 0002 0441 7600 0001 - B.C.R. Unirea  
Cont RO16RZBR 0000 0600 1343 1404 - RAIFFEISEN Bank Ag. Megeșu  
[www.snam.ro](http://www.snam.ro) / E-mail: [secretariat@snam.ro](mailto:secretariat@snam.ro)



DIN EN ISO 9001:2008



### HOTĂRĂREA NR. 5/14.11.2016

#### A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

Având în vedere Convocatorul Adunării Generale Extraordnare a Acționarilor Societății Naționale a Apelor Minerale SA (S.N.A.M. S.A.) transmis cu adresa nr. 8354/14.10.2016, înregistrat la DPAPS cu nr. 4374/14.10.2015, împreună cu documentele de susținere anexate, și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății Naționale a Apelor Minerale SA;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 20/2014 privind înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru devoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor de îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare și cele ale HG nr. 815/2015 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului (DPAPS), cu modificările ulterioare;

În baza Ordinului ministrului economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, nr. 1227/26.10.2016, prin care se delegă atribuțiile domnului Neculai BANEA - Secretar de Stat la Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA) să semneze actele administrative de mandatare promovate de către DPAPS;

În temeiul prevederilor art. 9, alin. (6) din HG nr. 957/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA) cu modificările și completările ulterioare;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGEA) S.N. a Apelor Minerale S.A. întrunită în data de 14.11.2016 la sediul Societății Naționale a Apelor Minerale SA, legal constituită cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv al Societății cu participarea reprezentantului statului în A.G.A., respectiv doamna Florentina Marilena IOAN, identificată cu C.I. seria nr. și C.N.P.

În baza Ordinului ministrului economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri nr. 1328/11.11.2016,

#### HOTĂRĂȘTE:

**ART 1:** Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al Societății Naționale a Apelor Minerale SA (S.N.A.M.), după cum urmează:

1. În tot cuprinsul Actului Constitutiv sintagma "Societate comercială" se înlocuiește cu sintagma "Societate".
2. Art. 1 al Actului Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:  
Denumirea societății este Societatea Națională a Apelor Minerale S.A."  
În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile ori în alte acte emanând de la societatea comercială, se vor menționa denumirea societății, forma juridică, sediul social, numărul din

Registrul Comerțului, Codul Unic de Înregistrare, sigla și marca proprie, înregistrată sub nr. R35352/28.05.2008.

Aceste date vor fi publicate și pe pagina de internet a societății."

3. Art. 3., alin.2 al Actului Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

"Sucursalele societății sunt prevăzute în Anexa nr. 1" (Anexa nr. 1 este menționată în Anexa nr. 1 la Ordinul 1328/11.11.2016).

4. Art. 6 al Actului Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

"Societatea Națională a Apelor Minerale SA are domeniul de activitate alte activități extractive n.e.a. Cod CAEN 089;

A. Obiectul principal de activitate este: activități de prospecțiune, explorare, dezvoltare și exploatare Cod CAEN Rev. 2 – 0899;

B. Obiectul secundar de activitate este:

1. activități de comerț intern și extern pentru aprovizionare și pentru valorificarea produselor obținute din activitatea proprie, producția de băuturi răcoroase nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate, Cod CAEN Rev.2 – 4690 și 1104, 1107;

2. activități de proiectare, expertizare, transport, informatică, inginerie și consultanță tehnică, protecția mediului, analize de laborator, activități balneare, rețelarea materialelor, calificarea personalului propriu și orice alte activități și servicii necesare realizării obiectului principal de activitate Cod CAEN Rev.2 – 4939, 4941, 6209, 7112, 7120, 7219, 8559, 3811."

5. Art. 7. al Actului Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

"(1) Capitalul social inițial al „Societății Naționale a Apelor Minerale „ S.A a fost constituit prin preluarea activului și pasivului Regiei Autonome a Apelor Minerale din România, care s-a reorganizat, evaluat la 2.510.303 mii lei, în baza bilanțului contabil pe semestrul I 1997, actualizat, împărțit în 25.103 acțiuni nominative în valoare nominală de 100.000 lei fiecare.

(2) Capitalul social actualizat este de 4.091.417,50 lei, împărțit în 1.636.567 acțiuni nominative de 2,50 lei fiecare.

(3) În capitalul social nu sunt incluse bunuri din proprietatea publică.

(4) Capitalul social este în întregime deținut de statul român, în calitate de acționar unic.

(5) Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri reprezintă statul ca acționar unic la „Societatea Națională a Apelor Minerale „ S.A și își exercită toate drepturile ce decurg din această calitate."

6. Art. 8., punctul 2 al Actului Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

"Adunarea generală extraordinară a acționarilor va putea decide majorarea capitalului social, în conformitate cu dispozițiile legale,"

7. Art.8, punctul 7 al Actului Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

"În cazul în care Consiliul de Administrație constată, că în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferența între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va decide potrivit legii."

8. Art.9, punctul 3 al Actului Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

"Acțiunile nominative emise de „Societatea Națională a Apelor Minerale „ S.A sunt în forma dematerializată."

9. Art.9, punctul 5 al Actului Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

"Evidența acțiunilor se va ține, potrivit legii, în registrul acționarilor, registru care se păstrează la sediul societății."

10. Art.12, punctul 3, al Actului Constitutiv, se modifică și va avea următorul conținut:

"Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor nominative emise de „Societatea Națională a Apelor Minerale „ S.A se realizează prin declarație făcută în registrul acționarilor, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate

realiza și prin contract de cesiune sub semnătură privată, cu efectuarea mențiunilor corespunzătoare în registrul acționarilor.”

11. Art. 13 al Actului Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

„Dobândirea propriilor acțiuni de către societate.

Societății I se permite să dobândească propriile acțiuni cu respectarea prevederilor legale, în vigoare.”

12. Art. 14 al Actului Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) În perioada în care statul este acționar unic la „Societatea Națională a Apelor Minerale,, S.A, interesele acesteia în adunarea generală a acționarilor vor fi reprezentate de Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri.

(2) Reprezentantul acționarului în adunarea generală a acționarilor este desemnat în baza mandatului special acordat.”

13. Art. 15, punctul 3, al Actului Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

„Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

- a. aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, rețehnologizare, modernizare, restructurare economico financiară a societății;
- b. numește sau demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar;
- c. alege și revocă membrii consiliului de administrație și se pronunță asupra gestiunii acestora;
- d. fixează remunerația membrilor consiliului de administrație;
- e. stabilește bugetul de venituri și cheltuieli;
- f. discută, aprobă, modifică situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și auditorul financiar și fixează dividendul;
- g. aprobă repartizarea profitului, potrivit legii;
- h. hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung și mediu, inclusiv a celor externe, stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piața internă și externă, a creditelor comerciale și a garanțiilor, potrivit legii;
- i. hotărăște cu privire la introducerea acțiunii în răspundere contra administratorilor pentru daune cauzate societății de aceștia;
- j. analizează rapoartele consiliului de administrație cu privire, dar fără a se limita la: stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului și relațiile cu clienții și ia măsuri în consecință;
- k. aprobă indicatorii financiari și non-financiari de performanță și planul de administrare în baza cărora se stabilesc aceștia;
- l. fixează limitele generale ale indemnizațiilor și remunerațiilor sau ale altor avantaje cuvenite Consiliului de Administrație și directorului general;
- m. aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație;
- n. aprobă structura organizatorică a societății și numărul total de posturi;
- o. hotărăște cu privire la înființarea sau desființarea de subunități, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, inclusiv cu privire la asocierea pe licență, cesiunea sau transferul acestora;
- p. hotărăște cu privire la gajarea, închirierea sau desființarea unor unități ale societății;
- q. reglementează dreptul de preeminență al acționarilor și al salariaților Societății Naționale a Apelor Minerale S.A, cu privire la cesiunea acțiunilor și aproba limitele și condițiile pentru cesionarea către salariații săi a unui număr de acțiuni proprii;
- r. îndeplinește orice alte atribuții stabilite în sarcina sa prin lege sau actul constitutiv;

14. Art.15, punctul 4 al Actului Constitutiv se elimină.

15. Art.15, punctul 5 lit. j) al Actului Constitutiv, se modifică și va avea următorul conținut:  
„j) *conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;*”

16. Art.15, punctul 5 lit. k) al Actului Constitutiv, se elimină.

17. Art.15, punctul 6 al Actului Constitutiv se elimină.

18. Art. 16, alin. (2) al Actului Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:  
„(2) *Adunările generale ordinară au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.*”

19. Art. 16, alin. (3) al Actului Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:  
„*Adunarea generală va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispozițiile statutare, cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.*”

20. Art. 17, alin. (2) al Actului Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:  
„*Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinară este necesară:*”

- *La prima convocare prezența acționarilor reprezentând trei părți din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari, care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social;*
- *La convocarea următoare indiferent de evorumul intrării, hotărârea se ia cu majoritatea voturilor exprimate.*

21. Art. 17, alin. (3) al Actului Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:  
(3) *Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară prezența acționarilor reprezentând trei părți din capitalul social, iar hotărârile se iau cu votul acționarilor care dețin cel puțin jumătate din capitalul social;*”

22. Art. 17, alin. (4) al Actului Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:  
„*În ziua și ora fixată în convocare, ședința adunării generale va fi deschisă de președintele consiliului de administrație sau în lipsa acestuia de cel care îl ține locul, care va fi președinte de ședință. Adunarea generală va alege dintre acționarii prezenți un secretar de ședință care va verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă, procesul verbal fiind întocmit de secretarul tehnic, desemnat de președintele de ședință, dintre angajații societății.*”

23. Art. 17, alin. (5) - (8) ale Actului Constitutiv se modifică și vor avea următorul conținut:  
„(5) *Procesul verbal și hotărârile adunării generale se vor redacta și se vor ține în format electronic, se vor semna de președintele și secretarul de ședință, precum și de reprezentantul acționarului și se vor ține într-un registru al adunărilor generale sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.*

(6) *La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezență a acționarilor, precum și după caz, mandatele speciale ale acționarilor, care vor fi depuse ce cel puțin o ora înaintea orei la care va avea loc ședința A.G.A.*”

(7) *La ședințele ordinară și extraordinare ale adunării generale în care se dezbate problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul societății vor fi invitați și reprezentanții sindicatului și/sau reprezentanții salariaților care nu sunt membrii de sindică și care nu vor avea drept de vot.*

(8) *Președintele de ședință va desemna dintre angajații societății unul sau mai mulți secretari tehnici, care să îndeplinească atribuțiile ce le revin, în conformitate cu prevederile legale.*

24. Art. 18, alin. (2) al Actului Constitutiv se elimină.

25. Art. 18, alin. (5) al Actului Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

*"Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termenul legal la Oficiul Registrului Comerțului pentru a fi menționate în extras, în registru și publicate în Monitorul Oficial al României."*

26. Art. 18, alin. (6) al Actului Constitutiv se elimină.

27. Art. 18, alin. (7) al Actului Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

*"Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului Act Constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva."*

28. Art. 18, alin. (8) al Actului Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

*"Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului societății în străinătate, schimbarea formei societății, fuziunea sau divizarea societății au dreptul de a se retrage din Societatea Națională a Apelor Minerale S.A în condițiile legii."*

29. Art. 19, alin. (2), al Actului Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

*"Durata mandatului administratorilor este de 4 ani, aceștia putând fi realeși de Adunarea Generală a Acționarilor."*

30. Art. 19, alin. (4), al Actului Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

*"În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, Consiliul de administrație convoacă de urgență Adunarea Generală a Acționarilor în vederea alegerii unui administrator, în condițiile legii."*

31. Art. 19, alin. (5), al Actului Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

*"Consiliul de administrație se întrunește, în principal, la sediul Societății Naționale a Apelor Minerale S.A cel puțin o dată la 3 luni sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui Consiliului de administrație, a cel puțin 2 membrii ai Consiliului de administrație sau a directorului general."*

32. După alin.(5) al Art. 19, se introduc două noi alineate cu următorul conținut:

*(S<sup>1</sup>) În situații excepționale maximum doi membrii ai Consiliului de administrație pot participa la ședința prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, sub condiția ca aceștia să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a la ședința și retransmiterea deliberărilor în mod continuu.*

*(S<sup>2</sup>) În cazuri excepționale, motivate de urgența situației, deciziile consiliului de administrație pot fi luate și prin corespondență cu votul unanim exprimat în scris, în aceeași zi a membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ, cu respectarea prevederilor legale."*

33. Art. 19, alin. (6), al Actului Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

*"Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de organizare și funcționare și a reglementărilor legale în vigoare."*

34. Art. 19, alin. (8), al Actului Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

*"În ziua și ora arătată în convocare, ședința consiliului de administrație se deschide de Președintele consiliului. Acesta va supune la vot alegerea unui secretar de ședință dintre membrii prezenți, care va verifica lista de prezență a membrilor Consiliului de administrație, o va da la semn și va verifica dacă sunt îndeplinite condițiile de cvorumul și de majoritate, cât și exprimarea voturilor în cadrul ședinței."*

35. După alin. (8) al Art. 19, se introduce un nou alineat cu următorul conținut:

„Președintele, numește la propunerea sa sau a 2 membri ai Consiliului de administrație, un secretar tehnic, dintre angajații societății.”

36. Art. 19, alin. (9), al Actului Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:  
„Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenta a cel puțin patru din membrii consiliului de administrație, iar acestea se iau cu votul a cel puțin trei membri ai consiliului”.

37. Art. 19, alin. (10) al Actului Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:  
„Secretarul tehnic redactează procesul verbal și deciziile consiliului de administrație. Procesul verbal se semnează de toți membrii prezenți și de către secretarul tehnic, iar hotărârile Consiliului de Administrație se semnează de Președintele acestuia. Procesul verbal și deciziile se vor redacta în format electronic și se vor ține în registre sigilate și parafate de Președintele Consiliului de Administrație.”

38. La Art. 20, punctul A, lit. a) a Actului Constitutiv, se modifică și va avea următorul conținut:  
„aproba regulamentul de organizare și funcționare ale Societății Naționale a Apelor Minerale – S.A.”;

39. La Art. 20, punctul A, lit. g) a Actului Constitutiv, se modifică și va avea următorul conținut:  
„convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este nevoie, conform prevederilor legale și duce la îndeplinire hotărârile acestora;”

40. Art. 20, punctul A, lit. h) a Actului Constitutiv, se modifică și va avea următorul conținut:  
„aproba încheierea contractelor pentru a caror valoare este necesară aprobarea Consiliului de administrație conform Anexei nr. 2 la prezentul Act Constitutiv.” (Anexa nr. 2 este menționată în Anexa nr. 2 la prezentul Ordin).

41. Art. 20, punctul A, lit. i) a Actului Constitutiv, se modifică și va avea următorul conținut:  
„stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile directorilor Societății Naționale a Apelor Minerale S.A, conform structurii organizatorice aprobate;”

42. Art. 20, punctul A, lit. j) a Actului Constitutiv, se modifică și va avea următorul conținut:  
„stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt cu respectarea limitelor prevăzute în Anexa 2 și aproba eliberarea garanțiilor, în condițiile legii și a prezentului Act Constitutiv;”

43. Art. 20, punctul A, lit. k) a Actului Constitutiv, se modifică și va avea următorul conținut:  
„aproba numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;”

44. Art. 20, punctul A, lit. l) a Actului Constitutiv, se modifică și va avea următorul conținut:  
„aproba programele de producție, cercetare, dezvoltare, investiții, potrivit legii;”

45. Art. 20, punctul A, lit. o) a Actului Constitutiv, se modifică și va avea următorul conținut:  
„stabilește și aproba, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat în condițiile legii, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;”

46. Art. 20, punctul A, lit. r) a Actului Constitutiv, se modifică și va avea următorul conținut:  
„stabilește și aproba nivelul indemnizației pentru secretarul tehnic al consiliului de administrație și al adunării generale a acționarilor;”

47. Art. 20, punctul A, lit. t) a Actului Constitutiv, se elimină.

48. Art. 20, punctul A, lit. u) a Actului Constitutiv, se modifică și va avea următorul conținut:

*"4) constituite cel puțin două comitete consultative, respectiv, comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, numărul și atribuțiile acestora fiind prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație."*

49. Titlul Art. 21 al Actului Constitutiv se modifică și va avea următorul cuprins:  
*"Auditul Financiar și Auditul Intern".*

50. La Art. 21, după alin. (3) se introduce un nou alineat alin. (4) cu următorul conținut:  
*"Societatea va organiza auditul intern potrivit prevederilor legale. Auditorul intern raportează Consiliului de Administrație."*

51. Art. 26, alin. (1) al Actului Constitutiv, se modifică și va avea următorul conținut:  
*"Societatea va ține evidența contabil, în limba română, în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, potrivit legii."*

52. Art. 29 al Actului Constitutiv, se modifică și va avea următorul conținut:  
*"Asocieria se va realiza în condițiile prevederilor legale în vigoare și a prezentului Act Constitutiv."*

53. Art. 31, punctul A al Actului Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:  
*"A. Dizolvarea va avea loc în principal în următoarele situații:*

- imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;*
- declararea nulității;*
- hotărârea adunării generale a acționarilor;*
- pierderi în urma cărora activul net s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, dacă adunarea generală a acționarilor decide dizolvarea;*
- când numărul acționarilor scade sub minimumul legal;*
- alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul act constitutiv."*

**ART: 2** *Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Naționale a APELOR MINERALE S.A. (S.N.A.M. S.A.), și a reprezentantului statului în A.G.E.A., în vederea semnării Actului Adițional la Actul Constitutiv și Actului Constitutiv consolidat, dându-se textelor o nouă numerotare.*

**ART: 3** *Împuternicirea directorului general al Societății, în vederea efectuării procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. Directorul general va putea mandata o altă persoană, salariată a societății, în vederea îndeplinirii formalităților de înregistrare a hotărârii.*

ANEXA NR. 1 la Ordinul nr.1328/11.11.2016

ANEXA NR. 1 la Actul Constitutiv al Societății Naționale a APELOR MINERALE S.A.,

LISTA SUCURSALELOR Societății Naționale a APELOR MINERALE S.A.

Nr. Crt.	Denumirea Sucursalei	Sediul Sucursalei
1	Sucursala de exploatare "Nord"	Oraș Vatra Dornei, Str. Nicolae Titulescu, nr. 27, Județ Suceava
2	Sucursala de exploatare "Centru"	Municipiul Miercurea Ciuc, Str. Korosí Csoma Sandor, nr. 2, Etaj 2, Județ Harghita
3	Sucursala de exploatare "Vest"	Municipiul Deva, Str. Titu Maiorescu, nr. 2, Județ Hunedoara
4	Sucursala de îmbutelire a apei minerale	Municipiul Târgu Secuiesc, Str. Forbygo, nr. 14, Județ Covasna
5	Sucursala de lichefiere și îmbutelire a dioxidului de carbon	Comuna Siculeni, nr. 769, Județ Harghita



Anexa nr. 2 la Ordinul nr.1328/11.11.2016

ANEXA NR. 2 la Actul Constitutiv al Societății Naționale a APELOR MINERALE S.A. (S.N.A.M. S.A.), actualizat prin Hotărârea A.C.E.A. nr. 5 din 14.11.2016

*Stabilirea competențelor de aprobare și semnare a actelor juridice care angajează societatea*

Tip contract/credit	Valoare	Competența de aprobare		
		Directorul General	Consiliul de Administrație	Adunarea generală a Acționarilor
Contracte de orice natură interne sau externe;	≤ 100.000 Euro	Aprobare și Semnare	Nu e cazul	Nu e cazul
	Între 100.000 și 200.000 Euro	Avizare și Semnare	Aprobare*	Informare
	Peste 200.000 Euro	Avizare și Semnare	Avizare	Aprobare*

\*Pentru pozițiile unde este necesară aprobarea Consiliului de Administrație sau Adunarea Generală a Acționarilor, aceasta se va obține înaintea semnării contractului.



## SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România  
Str. Scăriștescu nr.1B, Sector 1, Cod postal 011168  
Tel. 021/316.80.69; 316.80.73; Fax : 021/316.80.71  
Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): RO 1690040  
Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/2182/05.03.1998  
Capital social subscris și vărsat: 4.091.418 lei  
Cont RO27RNCB 0082 0441 7800 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 9001:2000



HOTĂRĂREA NR. 4/21.07.2016

### A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) S.N. a Apelor Minerale S.A., convocată în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și întrunită în data de 21.07.2016 la sediul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri,

legal constituită cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv al Societății cu participarea reprezentantului statului în A.G.A., respectiv domnul Mihai Obăcescu, identificată cu C.I. seria nr. și C.N.P.

În baza Ordinului ministrului economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri nr. 814/18.07.2016,

#### HOTĂRĂȘTE:

1. **Revocarea**, începând cu data prezentei, a membrilor actuali ai Consiliului de administrație, respectiv a următoarelor persoane: Bogdan Constantin Andronic, Dumitru Radu, Georgescu Ionel, Marin Sinziana-Ioana, Balint Ioana, ca urmare a selecției noilor membri ai consiliului de administrație în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.

2. Numirea, începând cu data prezentei, în calitate de administratori ai Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., a următoarelor persoane:

1.	Mircea Dragoș DĂSCĂLU, legitimat cu Pasaport nr.
2.	Bogdan Constantin ANDRONIC, legitimat cu CI seria nr. , CNP
3.	Alexandra-Cristina POPA, legitimată cu CI seria nr. CNP
4.	Carmen – Bianca DAVID, legitimată cu CI seria nr. CNP
5.	Cătălin Vlăduț POPESCU, legitimat cu CI seria nr. , CNP

3. **Stabilirea duratei mandatului noilor membri ai Consiliului de administrație al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data numirii.**
4. **Stabilirea nivelului maxim al indemnizației fixe lunare a noilor membri ai Consiliului de administrație, respectiv de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea conform obiectului principal de activitate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii și cu condiția încadrării acestor cheltuieli în prevederile bugetare.**

**Mecanismul de acordare a indemnizației fixe lunare este următorul:**

- a. **Președintele Consiliului de Administrație și membrii Consiliului de Administrație care activează în cadrul a cel puțin 2 comitete consultative constituite la nivelul consiliului, beneficiază de o indemnizație fixă lunară la valoarea maximă.**
  - b. **Membrii Consiliului de Administrație care activează în cadrul unui singur comitet consultativ constituit la nivelul consiliului, beneficiază de o indemnizație fixă lunară reprezentând 90% din indemnizația fixă lunară la valoarea maximă.**
  - c. **Membrii Consiliului de Administrație care nu activează în comitetele consultative constituite la nivelul consiliului, beneficiază de o indemnizație fixă lunară reprezentând 85% din indemnizația fixă lunară la valoarea maximă.**
5. **Aprobarea contractului de mandat în forma prevăzută în Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri nr. 814/18.07.2016.**
  6. **Împuternicirea domnului Mihai Obăcescu să semneze, în numele acționarului, contractul de mandat cu noii membri ai consiliului de administrație.**
  7. **Împuternicirea directorului general al societății să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.**



## 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

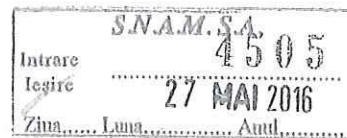
Cont RO16RZBR 0000 0600 1343 1404 – RAIFFEISEN Bank Ag. Magheru

[www.snam.ro](http://www.snam.ro) / E-mail: [secretariat@snam.ro](mailto:secretariat@snam.ro)



DIN EN ISO 9001:2008

### HOTĂRÂREA



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

Nr. 3/27.05.2016

Astăzi 27.05.2016, 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. a participat reprezentantul statului conform Ordinul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri nr. 490/26.05.2016.

Reprezentantul statului a fost mandatat să pună în aplicare Ordinul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri nr. 490/26.05.2016.

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

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

#### HOTĂRĂȘTE

**Art.1 Aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2015.**

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 majoritară.

**Art. 2 Repartizarea profitului net al companiei,** realizat în anul 2015, 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 2015, a Notei nr. 3 (anexa la situațiile financiare anuale) precum și a Deciziei CA nr. 5/25.04.2016, respectiv:

- profitul net al exercițiului financiar 2015 (care include provizionul pentru participarea salariaților la profit de 200.000 lei): 2.374.139 lei;
- profitul provenit din erori contabile: 297.543 lei;
- profit contabil de repartizat: 2.671.682 lei, din care:

- dividende: 1.484.613 lei
- surse proprii de finanțare: 987.069 lei
- participația salariaților la profit: 200.000 lei

Acționarii îndreptățiți să încaseze dividende sau să exercite orice alte drepturi sunt cei înscriși 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. (4<sup>1</sup>), 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, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri – D.P.A.P.S., în termen de 3 zile de la data aprobării repartiției profitului, asupra cuantumului dividendelor de virat, în vederea înregistrării acestei creanțe în contabilitatea D.P.A.P.S.;
- 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 Relațiilor cu Mediul de Afaceri în calitate de acționar în numele statului român, vor fi virate în contul D.P.A.P.S nr. RO90 TREZ 7015 03202X 016695 deschis la Trezoreria Sector 1 București, CIF 35091419.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2015, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2015 revine Consiliului de Administrație, conducerii executive și auditorului financiar de la S.N.A.M. S.A. București, având în vedere opinia auditorului financiar exprimată în conformitate cu standardele de audit financiar în vigoare.

**Art. 3 Descărcarea de gestiune** a administratorilor societății naționale pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2015, în baza raportului administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2015 și a opiniei favorabile exprimate 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. 144<sup>1</sup> - 144<sup>4</sup> din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 4 Împuternicirea** domnului Director General Radu Dumitru al Societății Naționale a Apelor Minerale SA pentru semnarea documentelor necesare în scopul îndeplinirii formalităților de înregistrare a prezentei hotărâri AGOA la Oficiul Registrului Comerțului București. Persoana împuternicită va putea delega mandatul altei persoane, salariat al societății, cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

**Art. 5** Reprezentantul Ministerului, Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri în AGA a 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.

**REPREZENTANTUL MINISTERULUI ECONOMIEI,  
COMERȚULUI ȘI RELAȚIILOR CU MEDIUL DE AFACERI ÎN  
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE S.A.**



## 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

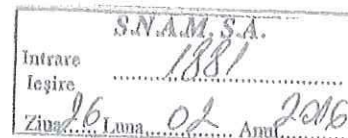
Cont RO27RNCB 0082 0441 7500 0001 - B.C.R. Unirea

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

[www.snam.ro](http://www.snam.ro) / E-mail: [secretariat@snam.ro](mailto:secretariat@snam.ro)



DIN EN ISO 9001:2008



### HOTĂRÂREA

#### ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

#### SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE S.A.

Nr. 2/26.02.2016

Astăzi 26.02.2016, s-a întrunit la sediul societății Naționale a Apelor Minerale SA, 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. a participat reprezentantul statului conform Ordinul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri nr. 181/25.02.2016.

Reprezentantul statului a fost mandatat să pună în aplicare Ordinul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri nr. 181/25.02.2016

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

#### ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

#### SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE S.A.

##### Art. 1 A votat pentru:

a) Aprobarea modificării prin Act Adițional a Actului Constitutiv al SNAM SA astfel:  
- La art. 7 alin. 4; art. 9 alin. 1; art. 14 alin. 1; art. 15 alin. 3 lit. c; art. 17 alin. 6; art. 30 alin. 2, sintagma Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului se înlocuiește cu sintagma Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri;

- Art. 14 alin. 3 se abrogă

b) Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al SNAM SA în vederea semnării Actului Adițional la Actul Constitutiv și a actului constitutiv actualizat, precum și pentru împuternicirea Directorului General al SNAM SA pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii AGA la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial

Art. 2 A constatat că subiectul "împuternicirea Directorului General al Societății Naționale a Apelor Minerale SA pentru demararea negocierilor cu instituțiile bancare, în vederea contractării

unui credit pe termen lung (5 – 7 ani) pentru achiziționarea stațiilor de îmbuteliere apă minerală naturală, conform prevederilor art. 15, pct. 3), alin. (j) din Actul Constitutiv al SNAM SA”, nu este de competența de aprobare a Adunării Generale a Acționarilor și, în consecință, a votat împotriva.

A menționat că subiectul respectiv privește o etapă premergătoare celei supuse aprobării AGA, în Actul Constitutiv la art. 15, pct. 3), alin.(j) prevăzându-se că AGA “hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piața internă și externă, a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor, potrivit legii.”

Directrul General, în baza mandatului acordat de către Consiliul de Administrație, poate dispune analizarea principalelor tendințe pe piața împrumuturilor bancare, și riscurile la care este expusă Societatea, în baza etapelor stabilite prin Strategia de dezvoltare a societății pe termen mediu, precum și a structurii/etapelor de finanțare a investiției “achiziționarea stațiilor de îmbuteliere apă minerală naturală, în cadrul Planului de investiții aprobat, precum și cel estimat pe anii următori, în condițiile legii, având în vedere că aceasta implică posibilitatea de contractare a unui împrumut/credit bancar pe termen mediu/lung.

**Art. 3** *Împuternicirea domnului Director General Radu Dumitru al Societății Naționale a Apelor Minerale SA pentru semnarea documentelor necesare în scopul îndeplinirii formalităților de înregistrare a hotărârii AGA la Oficiul Registrului Comerțului București. Persoana împuternicită va putea delega mandatul altei persoane, salariat al societății, cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.*

**Art. 4** *Reprezentantul Ministerului, Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri în AGA a 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.*

**REPREZENTANTUL MINISTERULUI ECONOMIEI,  
COMERȚULUI ȘI RELAȚIILOR CU MEDIUL DE AFACERI ÎN  
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE S.A.**



## 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

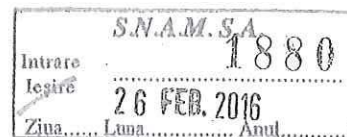
Cont RO27RNCB 0082 0441 7500 0001 - B.C.R. Unirea

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

[www.snam.ro](http://www.snam.ro) / E-mail: [secretariat@snam.ro](mailto:secretariat@snam.ro)



DIN EN ISO 9001:2008



### HOTĂRÂREA

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

Nr. 1/26.02.2016

Astăzi 26.02.2016, 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. a participat reprezentantul statului conform Ordinul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri nr. 181/25.02.2016.

Reprezentantul statului a fost mandatat să pună în aplicare Ordinul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri nr. 181/25.02.2016

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

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

**Art. 1** A votat pentru stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 în temeiul art. 111, alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea aprobării în condițiile legii.

**Art. 2** A votat pentru amânarea discutării subiectului "aprobarea Strategiei Societății Naționale a Apelor Minerale SA 2016 - 2020" până la o ședință AGA viitoare.

**Art. 3** Împuternicirea Directorului General Radu Dumitru al Societății Naționale a Apelor Minerale SA pentru semnarea documentelor necesare în scopul îndeplinirii formalităților de înregistrare a hotărârii AGA la Oficiul Registrului Comerțului București. Persoana împuternicită va putea delega mandatul altei persoane, salariat al societății, cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.



*Art. 4 Reprezentantul Ministerului, Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri în AGA a 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.*

**REPREZENTANTUL MINISTERULUI ECONOMIEI,  
COMERȚULUI ȘI RELAȚIILOR CU MEDIUL DE AFACERI ÎN  
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE S.A.**

SONALA A.A.