

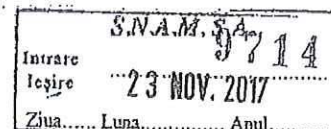


SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România
Str. Scarlatescu Nr.15, Sector 1, Cod postal 011158
Tel. 021/316.80.69; 316.80.73; Fax : 021/316.80.71
Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): RO 1590040
Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40 / 2182 / 05.03.1998
Capital social subscris și vărsat: 4.091.418 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 NR. 08/23.11.2017

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Având în vedere Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. nr. 9018/01.11.2017, înregistrat la D.P.A.P.S. cu nr. 5477/01.11.2017, pentru ședința AGA din data de 04/05.12.2017;

Având în vedere prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.;

În temeiul prevederilor 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 dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și 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 H.G. nr. 815/2015 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului (D.P.A.P.S.), cu modificările ulterioare;

În baza Ordinului ministrului economiei nr. 1008/13.09.2017, cu modificările și completările ulterioare, prin care se delegă competențe doamnei Stana Simona TEIGHIU-JURJ – Secretar de Stat la Ministerul Economiei, să semneze actele administrative de mandatare promovate de către D.P.A.P.S.;

În temeiul prevederilor art. 10, alin. (6) din H.G. nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare;

În Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. întrunită în data de 23.11.2017 la sediul D.P.A.P.S. (Calea Victoriei, nr. 152, sect. 1, București), legal constituită, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv al Societății a fost mandatat reprezentantul statului în A.G.A., respectiv doamna **Anca Ruxandra NEACȘU**, identificată cu C.I. Seria RD, nr. 736547 și C.N.P. 2850309410041, iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează domnul **Adrian Marian SARAGEA**, identificat cu C.I. seria RR, nr. 857783 și C.N.P. 1861008430021, reprezentanți ai Ministerului Economiei în AGA Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi în baza Ordinului Ministrului Economiei nr. 1250/23.11.2017

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobarea "Strategiei de dezvoltare a Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. în perioada 2017-2020" în forma anexată prezentului Ordin (Anexa nr. 1).

Art.2 Aprobarea demarării procedurilor privind achiziția de fabrici de îmbuteliere apă minerală la sursă pentru consum alimentar.

Se mandatează Directorul General al societății să identifice oportunitățile și să negocieze, atât cu potențialii vânzători condițiile tranzacției, cât și cu instituțiile bancare condițiile finanțării acesteia.

Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise care au stat la baza emiterii prezentului ordin, revine consiliului de administrație și conducerii executive a societății.

Se împuternicește Directorul 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 unei alte persoane, salariată a Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., 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 011158

Tel. 021/316.80.69; 316.80.73; Fax : 021/316.80.71

Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): RO 1590040

Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/2182/05.03.1998

Capital social subscris și vărsat: 4.091.418 lei

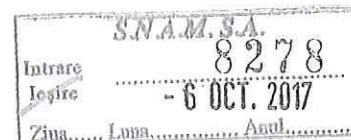
Cont RO27RNCB 0082 0441 7500 0001 - B.C.R. Unirea

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

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



DIN EN ISO 9001:2008



HOTĂRÂREA NR. 7/06.10.2017

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, 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 dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și 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 H.G. nr. 815/2015 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului (D.P.A.P.S.), cu modificările ulterioare;

În baza Ordinului Ministrului Economiei nr. 2031/04.10.2013, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Ordinului ministrului economiei nr. 1008/13.09.2017;

În temeiul art. 10 alin. (6) din H.G. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare,

În Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGO) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. întrunită în data de 06.10.2017 la sediul D.P.A.P.S. (Calea Victoriei, nr. 152, sect. 1, București), legal constituită, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv al Societății a fost mandatat reprezentantul statului în A.G.A., respectiv doamna **Anca Ruxandra NEACȘU**, identificată cu C.I. Seria RD nr. 736547 și C.N.P. 2850309410041, iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează doamna **Alina PETRE**, identificată cu C.I. seria RT, nr. 798903 și C.N.P. 2700909150381, reprezentanți ai Ministerului Economiei în A.G.A. Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi în baza Ordinului Ministerului Economiei nr. 1068/05.10.2017,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Alegerea în calitatea de administratori provizorii ai Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., a următoarelor persoane:

- domnul **Horia GRAMA**, legitimat cu C.I. seria ZV, nr. 083424, CNP 1620228140027;
- domnul **Victor Vlad CAZANA**, legitimat cu C.I. seria RR, nr. 798033, CNP 1590815400813;

- **domnul Constantin ZORILĂ**, legitimat cu C.I. seria DP, nr. 146557, CNP 1541113400548;
- **doamna Daniela Meri MOCANU**, legitimată cu C.I. seria RX, nr. 896237, CNP 2680429441517;

Art. 2 Stabilirea duratei mandatelor celor 4 administratori provizorii, care va fi 4 luni, începând cu data alegerii de către AGA, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval. Administratorii au drepturile și obligațiile prevăzute de lege și stabilite de acționar, potrivit Hotărârii AGA nr. 5/07.07.2017;

Art. 3 Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a tuturor membrilor Consiliului de Administrație, în cuantum de 2.485 lei, potrivit prevederilor legale. Totodată, **se împuternicește** reprezentantul Ministerului Economiei în AGA Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., în forma anexată Ordinului 1068/05.10.2017;

Art. 4 Împuternicirea Directorului General al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., 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 011168
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

TÜV

CERT



DIN EN ISO 9001:2008



HOTĂRÂREA NR. 6/28.07.2017

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, 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 dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și 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 H.G. nr. 815/2015 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului (D.P.A.P.S.);

În baza Ordinului Ministrului Economiei nr. 2031/04.10.2013, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Ordinului Ministrului Economiei nr. 667/03.07.2017 și nr. 767/14.07.2017 privind delegarea de atribuții/competențe către secretarii de stat din cadrul Ministerului Economiei.

În temeiul art. 10 alin. (6) din H.G. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGO) Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. întrunită în data de 7.07.2017 la sediul D.P.A.P.S. (Calea Victoriei, nr. 152, sect. 1, București), legal constituită cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv al Societății a fost mandatat reprezentantul statului în A.G.A respectiv Șandru Ion, identificat cu C.I. Seria nr. și C.N.P. , iar în situația în care acesta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează domnul Fifea Petrea, identificat cu C.I. seria nr. și C.N.P. reprezentanți ai Ministerului Economiei în A.G.A. Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi

în baza Ordinului Ministerului Economiei nr. 819/27.07.2017,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Prelungirea mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., respectiv a domnului Horia GRAMA, legitimat cu C.I. seria , nr. , CNP , a domnului Victor Vlad CAZANA, legitimat cu C.I. seria , nr. , CNP , a domnului Constantin ZORILĂ, legitimat cu C.I. seria , nr. , CNP și a doamnei Daniela Meri MOCANU, legitimată cu C.I. seri , m. , CNP ;

Art. 2 Stabilirea duratei mandatelor celor 4 administratori provizorii, care va fi 2 luni, începând cu data de 18.07.2017, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval;

Art. 3 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 unei alte persoane, salariat al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România

Str. Scărlătescu nr.15, Sector 4, Cod postal 011158

Tel. 021/316.80.69; 316.80.73; Fax : 021/316.80.71

Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): RO 1590040

Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/2182/05.03.1998

Capital social subscris și vărsat: 4.091.418 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 NR. 5/7.07.2017

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Având în vedere prevederile art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.;

În temeiul prevederilor 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 dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și 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 H.G. nr. 815/2015 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului (D.P.A.P.S.), cu modificările ulterioare;

În baza Ordinului ministrului economiei nr. 667/03.07.2017, prin care se delegă competențe doamnei Stana Simona TEIGHIU-JURJ – Secretar de Stat la Ministerul Economiei, să semneze acte administrative de mandatare promovate de către D.P.A.P.S.;

În temeiul prevederilor art. 10, alin. (6) din H.G. nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. întrunită în data de 7.07.2017 la sediul D.P.A.P.S. (Calea Victoriei, nr. 152, sect. 1, București), legal constituită cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv al Societății a fost mandatat reprezentantul statului în A.G.A. respectiv domnul Ion ȘANDRU, legitimat cu CI seria RT, nr. 821894, CNP 1571030400162, iar în situația în care acesta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează doamna Denisa VOINEA, identificată cu C.I. seria RX, nr. 790065 și C.N.P. 2800403440048, reprezentantul Ministerului Economiei în AGA Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) de la Societatea Națională a Apelor Minerale S.A., să analizeze și să-și exercite dreptul de vot, în condițiile legii, privind subiectele înscrise pe ordinea de zi; în baza Ordinului Ministerului Economiei nr. 686/05.07.2017,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Solicitarea conducerii administrative a societății întreprinderea tuturor demersurilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a tuturor priorităților specifice menționate în documentul Scrisoare de așteptări și în special a obiectivului "Achiziționarea a minim două instalații de îmbuteliere a apei minerale pentru crearea unei mărci proprii sau pentru valorificarea unor mărci de tradiție".

În acest sens *aprobă demararea* acțiunilor necesare în vederea achiziționării unor instalații de îmbuteliere a apei minerale.

Art. 2 Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a tuturor membrilor Consiliului de Administrație, în cuantum de 2.485 lei, potrivit prevederilor legale.

Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în AGA Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, precum și a actului adițional la contractul de mandat nr. 7709/16.09.2016 încheiat cu domnul Dascălu Mircea Dragoș, în formele anexate Ordinului 686/05.07.2017.

Art. 3 Radierea de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a auditorului financiar extern S.C. Ager Conta Audit S.R.L.

Art. 4 Radierea de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a membrilor Consiliului de Administrație, ca urmare a demisiilor depuse la DPAPS.

Art. 5 Radierea de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a domnului Florea Emil din calitatea de împuternicit al Sucursalei Vest și numirea domnului Moldovan Florin Cristian în calitate de împuternicit al Sucursalei Vest.

Art. 6 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 unei alte persoane, salariat al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., 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 011158

Tel. 021/316.80.69; 316.80.73; Fax : 021/316.80.71

Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): RO 1590040

Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/2182/05.03.1998

Capital social subscris și vărsat: 4.091.418 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 NR. 4/26.05.2017

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Având în vedere Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale a APELOR MINERALE S.A. (S.N.A.M. S.A.) transmis cu adresa nr. 3257/21.04.2017, înregistrat la D.P.A.P.S. cu nr. 1910/25.04.2017, împreună cu documentele de susținere anexate și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății Naționale a APELOR MINERALE S.A. (S.N.A.M. S.A.);

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

În temeiul prevederilor 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 dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și 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 H.G. nr. 815/2015 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului (D.P.A.P.S.), cu modificările ulterioare;

În baza Ordinului ministrului economiei nr. 356/18.04.2017 și 375/24.04.2017, prin care se delegă competențe doamnei Stana Simona TEIGHIU-JURJ – Secretar de Stat la Ministerul Economiei, să semneze actele administrative de mandatare promovate de către D.P.A.P.S.;

În temeiul prevederilor art. 10, alin. (6) din H.G. nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. întrunită în data de 27.04.2017 la sediul D.P.A.P.S. (Calea Victoriei, nr. 152, sect. 1, București), legal constituită cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv al Societății a fost mandatat reprezentantul statului în A.G.A. respectiv **doamna Denisa Mihaela VOINEA**, identificată cu C.I. seria nr. și C.N.P., iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează **domnul Ion ȘANDRU**, legitimat cu CI seria , nr. , CNP , reprezentantul Ministerului Economiei în AGA Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să participe la ședința adunării generale ordinare a acționarilor (AGOA) de la Societatea Națională a Apelor Minerale S.A., din data de 25/26.05.2017, la ora 12:00, la sediul Societății, să analizeze și să-și exercite dreptul de vot, în condițiile legii, privind subiectele înscrise pe ordinea de zi

în baza **Ordinului Ministerului Economiei nr.502/25.05.2017**,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2016.

Societatea Națională a APELOR MINERALE S.A. 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 participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 Aprobarea repartizării profitului net al exercițiului financiar 2016 în baza prevederilor 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, cu modificările și completările ulterioare, a Precizărilor prevăzute în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 144/2005 și pentru fixarea dividendului, astfel:

I. Profit de repartizat	4.940.883,26
II.Dividende	4.655.883,26
III. Participarea salariaților la profit	285.000

Art. 3 Aprobarea plății dividendelor aferente exercițiului financiar 2016.

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 – 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 cuvenite, 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 cuvenite Ministerului Economiei, în calitate de acționar în numele statului român, vor fi virate în contul D.P.A.P.S. nr. RO90TREZ701503202X016695, deschis la Trezoreria Sector 1 București, CIF 35091419.

Art. 4 Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2016 în condițiile aprobării de către ACGA a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2016, conform raportului administratorilor și a prevederilor art. 126, art. 155, art. 144¹ – 144⁴ și art. 186 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 Acționarul nu solicită redistribuirea/distribuirea sub formă de dividend din sumele existente în contabilitate la alte rezerve și rezultatul raportat la data de 31.12.2016, având în vedere propunerea conducerii administrative a societății expusă în Raportul de fundamentare nr. 3298/24.04.2017 adresată acționarului “de a nu aproba constituirea de dividende din contul 1068 “Alte rezerve”, datorită nevoii de resurse financiare a societății (disponibilității bănești) pentru a duce la îndeplinire obiectivele cuprinse în Strategia societății și cele cuprinse în Programul de Guvernare 2017-2020, și, de asemenea, societatea să nu intre în incapacitate de plată (față de furnizori și bugetul de stat).”

Art. 6 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 unei alte persoane, salariată a Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., îndeplinirea formalităților menționate mai sus.



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România

Str. Scăriătescu nr.15, Sector 1, Cod postal 011158

Tel. 021/316.80.69; 316.80.73; Fax : 021/316.80.71

Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): RO 1590040

Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/2182/05.03.1998

Capital social subscris și vărsat: 4.091.418 lei

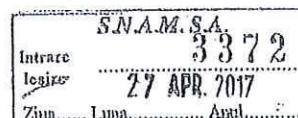
Cont RO27RNCB 0082 0441 7500 0001 - B.C.R. Unirea

Cont RO16RZBR 0000 0600 1343 1404 - RAiffeisen Bank Ag. Magheru

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



DIN EN ISO 9001:2008



HOTĂRÂREA NR. 3/27.04.2017

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Având în vedere Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale a APELOR MINERALE S.A. (S.N.A.M. S.A.) transmis cu adresa nr. 2509/27.03.2017, înregistrat la D.P.A.P.S. cu nr. 1346/27.03.2017, împreună cu documentele de susținere anexate și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății Naționale a APELOR MINERALE S.A. (S.N.A.M. S.A.);

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

În temeiul prevederilor 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 dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și 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 H.G. nr. 815/2015 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului (D.P.A.P.S.), cu modificările ulterioare;

În baza Ordinului ministrului economiei nr. 356/18.04.2017 și 375/24.04.2017, prin care se delegă competențe doamnei Stana Simona TEIGHIU-JURJ – Secretar de Stat la Ministerul Economiei, să semneze actele administrative de mandatare promovate de către D.P.A.P.S.;

În temeiul prevederilor art. 10, alin. (6) din H.G. nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare;

Adunarea Generale Ordinară a Acționarilor (AGOA) Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. întrunită în data de 27.04.2017 la sediul D.P.A.P.S. (Calca Victoriei, nr. 152, sect. 1, București), legal constituită cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv al Societății a fost mandatat reprezentantul statului în A.G.A. respectiv doamna Florentina Marilena IOAN, identificată cu C.I. seria nr. și C.N.P. , iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, a fost mandatat domnul Ion ȘANDRU, legitimat cu CI seria nr. CNP , să participe la ședința adunării generale ordinare a acționarilor (AGOA) de la Societatea Națională a Apelor Minerale S.A., convocată în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și să exercite dreptul de vot în condițiile legii, la punctele de pe ordinea de zi,

în baza Ordinului Ministerului Economiei nr.380/26.04.2017,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2017 și a estimărilor pentru anii 2018 - 2019, în forma prezentată de către conducerea executivă și avizată de către Consiliul de Administrație, urmând ca acesta să fie aprobat prin Hotărâre de Guvern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, conform art. 4 alin. (1), lit.a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

Aplicarea de către societate a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2017 se va face în limitele stabilite de lege.

Art. 2 Aprobarea constituirii comitetelor consultative la nivelul Consiliului de Administrație și a componenței acestora, este de competența Consiliului de Administrație, potrivit art. 20, alin. A, lit. s), din Actul Constitutiv consolidat al Societății. Reprezentantul Ministerului Economiei în AGA Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. va menționa că, prin decizia Consiliului de Administrație, se pot constitui Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit în baza art. 20, alin. A, lit. s), din Actul Constitutiv consolidat al Societății și a prevederilor legale în vigoare. Pentru constituirea altor comitete, Consiliul de Administrație trebuie să albe în vedere supunerea spre aprobarea AGA a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație, care să prevadă numărul și atribuțiile Comitetelor Consultative.

Art. 3 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 unei alte persoane, salariată a Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., îndeplinirea formalităților menționate mai sus.



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România
Str. Scăriștescu nr.15, Sector 1, Cod postal 011150
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. Magharu
www.snam.ro / E-mail: secretariat@snam.ro



DIN EN ISO 9001:2009



HOTĂRÂREA NR. 2/17.03.2017

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Având în vedere prevederile art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.;

În temeiul prevederilor 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 dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și 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 H.G. nr. 815/2015 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului (D.P.A.P.S.), cu modificările ulterioare;

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

În baza Ordinului ministrului economiei, nr. 199/07.03.2017, prin care se delegă competențe domnului Petre-Iulian NICOLESCU – Secretar de Stat la Ministerul Economiei, să semneze actele administrative de mandatare promovate de către D.P.A.P.S.;

În temeiul prevederilor art. 10, alin. (6) din H.G. nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei;

În temeiul prevederilor art. 7 din O.U.G. nr.1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGO) Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. întrunită în data de 17.03.2017 la sediul D.P.A.P.S.(Calea Victoriei, nr. 152, sect. 1, București), legal constituită cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv al Societății a fost mandatat reprezentantul statului în A.G.A respectiv doamna Florentina Marilena IOAN, identificată cu C.I. seria RD, nr. 788439 și C.N.P. 2780517090037, iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, a fost mandatat domnul Ion ȘANDRU, legitimat cu CI seria , nr. , CNP , să participe la ședința adunării generale ordinare a acționarilor (AGO) de la Societatea Națională a Apelor Minerale S.A., convocată în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și să exercite dreptul de vot în condițiile legii, la punctele de pe ordinea de zi,

în baza Ordinului ministrului economiei nr.234/16.03.2017,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Alegerea în calitate de administratori provizorii ai Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., după cum urmează:

- domnul Horia GRAMA, legitimat cu C.I. seria , nr. , CNP

- domnul Victor Vlad CAZANA, legitimat cu C.I. seria , nr. CNP
- domnul Constantin ZORILĂ, legitimat cu C.I. seria nr. CNP
- doamna Daniela Meri MOCANU, legitimată cu C.I. seria nr. CNP

Art. 2 Stabillrea duratei mandatului administratorilor provizorii, care va fi de 4 luni, începând cu data alegerii de către Adunarea Generală a Acționarilor, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile art. 25 și a art. 64¹, alin. (3)-(5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

Art. 3 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 AGOĂ. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România
Str. Scărișoara nr.16, 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: 4.091.410 lei
Cont RO27RNCB 0082 0441 7500 0001 - B.C.R. Unirea
Cont RO16RZBR 0000 0800 1343 1404 - RAiffeisen Bank Ag. Magheru
www.snain.ro / E-mail: secretariat@snain.ro



DIN EN ISO 9001:2008



HOTĂRÂREA NR. 1/06.02.2017

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Având în vedere Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale a Apelor Minerale SA (S.N.A.M. S.A.) transmis cu adresa nr. 10351/13.12.2016, înregistrat la DPAPS cu nr. 5410/13.12.2016, 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 IIG nr. 815/2015 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului (DPAPS), cu modificările ulterioare;

În baza Ordinului ministrului economiei, nr. 68/27.01.2017, prin care se delegă atribuțiile domnului Petru -Alexandru FRĂȚEAN – Secretar de Stat la Ministerul Economiei, să semneze actele administrative de mandatare promovate de către D.P.A.P.S.;

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;

În temeiul prevederilor art. 7 din O.U.G. nr.1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGO) Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. întrunită în data de 06.02.2017 la sediul D.P.A.P.S.(Calea Victoriei, nr. 152, sect. 1, București), legal constituită cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv al Societății cu participarea reprezentantului statului în A.G.A., respectiv doamna Florentina Marilena IOAN, identificată cu

iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează doamna Anca – Ruxandra NEACȘU, legitimată cu C.I. seria _____ reprezentantul Ministerului Economiei în AGA Societății Naționale a APELOR MINERALE S.A. (S.N.A.M. S.A.), să participe la ședința adunării generale ordinare a acționarilor (AGO) de la Societatea Națională a APELOR MINERALE S.A. (S.N.A.M. S.A.)

în baza Ordinului ministrului economiei nr. 85/03.02.2017,

HOTĂRĂȘTE:

ART 1: Numirea în calitate de Auditor Financiar Extern al Societății a Casei de Audit Corvinia S.R.L.FILIALA BUCUREȘTI, pentru o perioadă de 3 ani;

Art. 2 Radierea auditorului financiar statutar Confident Expert CP S.R.L. din evidențele Oficiului Registrului Comerțului București,

Art. 3 Amânarea discutării subiectului "aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație în forma adoptată în ședința C.A. din data de 12.12.2016" pentru o ședință A.G.A. ulterioară în vederea reanalizării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație de către noua conducere administrativă a Societății.

Art. 4 Amânarea discutării subiectului "aprobarea cuantumului sumei colective asigurate de 1.000.000 EUR (un milion EURO) pentru membrii Consiliului de Administrație, în vederea încheierii polițelor de asigurare de răspundere profesională, conform propunerii din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 19/14.11.2016." pentru o ședință A.G.A. ulterioară reanalizării acestui subiect de către noua conducere administrativă a Societății.

ART: 5 Împuternicirea directorului general al Societății, în vederea efectuării procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A.. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. Directorul general va putea manda o altă persoană, salariată a societății, în vederea îndeplinirii formalităților de înregistrare a hotărârilor.