



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



HOTĂRÂREA NR. 19/07.12.2018

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

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.;

Având în vedere convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. nr. 7975/17.09.2018, înregistrat la D.P.A.P.S. cu nr. 5085/17.09.2018 și adresa de completare a convocatorului nr. 8633/04.10.2018, înregistrat la D.P.A.P.S. cu nr. 5496/04.10.2018;

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 1526/27.11.2018, prin care se delegă domnului Constantin IVAN - secretar de stat, competențe privind avizarea actelor administrative de mandatare promovate de D.P.A.P.S., în conformitate cu actele normative de înființare, organizare și funcționare ale operatorilor economici coordonați;

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 (AGO) Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. întrunită în data de 07.12.2018 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 mandatată reprezentantul statului în A.G.A, domnul **Ion ȘANDRU**, să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) de la Societatea Națională a Apelor Minerale S.A., ce se va ține în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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. 1593/05.12.2018,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Reprezentantul statului în A.G.A **votează pentru aprobarea** achiziției de servicii de consultanță juridică și reprezentare în instanță în litigiul SNAM -- Curtea de Conturi, Dosar nr. 1075/2/2015, pentru care a fost formulat și depus recurs.

Art. 2 Reprezentantul statului în A.G.A **votează pentru aprobarea** achiziției de servicii de consultanță juridică și reprezentarea în instanță în Dosarul nr. 27331/3/2018.

Art. 3 Reprezentantul statului în A.G.A votează **împotriva** rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SNAM SA aferent anului 2018.

Art.4 Reprezentantul statului în A.G.A votează **împotriva** revocării auditorului financiar extern, SC Casa Corvinia – Filiala București.

Art. 5 Reprezentantul statului în A.G.A votează **împotriva** radierii din Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, a auditorului financiar extern, SC Casa Corvinia – Filiala București.

Art. 6 Reprezentantul statului în A.G.A votează **împotriva** numirii unui auditor financiar extern.

Art. 7 Reprezentantul statului în A.G.A votează **pentru** aprobarea structurii organizatorice a SNAM SA, conform Cap. 4 art. 15 lit. n) din Actul Constitutiv al societății.

Art. 8 Reprezentantul statului în A.G.A votează **pentru** fixarea limitei generale a remunerației domnului director general al SNAM SA, ca urmare a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 28/28.09.2018, respectiv **16.429,5 lei**.

Art. 9 Reprezentantul statului în A.G.A votează **împotriva** avizării contractului de audit financiar cu firma BDO Audit SRL pentru anii 2018-2020 în vederea aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Art. 10 Reprezentantul statului în A.G.A votează **împotriva** fixării limitei generale a remunerației domnului director general al SNAM SA ca urmare a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 29/01.10.2018

Art. 11 **Împuternicirea** Directorului General al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. în vederea semnării documentelor 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.

Reprezentantul Ministerului Economiei. în A.G.A.

Ion ȘANDRU

Secretar tehnic A.G.A.
Nițu Marina



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. 18/10.09.2018

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ 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 governanța 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;

Având în vedere faptul că, în data de 08.09.2018, vor expira mandatele a 4 administratori provizorii ai Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., respectiv ale domnilor Constantin ZORILĂ, Alexandru Costin MACOVEICIUC și ale doamnălor Georgeta – Diana HRISTU și Ioana TIMOFTE.

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

Adunarea Generale Ordinară a Acționarilor (AGO) Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. întrunită în data de 10.09.2018 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 **Adrian - Marian SARAGEA** iar în situația în care acesta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează doamna **Anca Ruxandra – NEACȘU**, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Economiei în AGA 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. ce se va ține în data de 10.09.2018, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi

în baza Ordinului Ministerului Economiei nr.1098/27.08.2018,

HOTĂRĂȘTE:

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

- domnul **Alexandru Costin MACOVEICIUC**
- domnul **Constantin ZORILĂ**
- doamna **Ioana TIMOFTE**
- doamna **Georgeta – Diana HRISTU**

Art. 2 Stabilirea duratei mandatelor celor 4 administratori provizorii, care va fi de 4 luni, începând cu data alegerii de către A.G.A., respectiv 10.09.2018, cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 luni, din motive justificate, 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 Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a tuturor membrilor Consiliului de Administrație, care va fi cea decisă prin Hotărârea A.G.A. nr. 16/19.07.2018, respectiv 5.100 lei. Totodată, se împuternicește reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. 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 1098/27.08.2018.

Art. 4. Împuternicirea Directorului General al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. în vederea semnării documentelor 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.

Reprezentantul Ministerului Economiei. în A.G.A.

Adrian - Marian SARAGEA



**Secretar tehnic A.G.A.
Nițu Marimela**



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

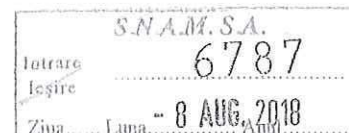
Cont RO16RZBR 0000 0600 1343 1404 - RAIFFEISEN Bank Ag. Magheru

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



DIN EN ISO 9001:2008

HOTĂRÂREA NR. 17/08.08.2018



A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Având în vedere convocatorul Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. nr. 6004/19.07.2018, înregistrat la D.P.A.P.S. cu nr. 4032/19.07.2018;

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.;

În temeiul prevederilor 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.), cu modificările ulterioare;

În baza Ordinului ministrului economiei 413/03.04.2018, prin care se delegă domnului Constantin IVAN - secretar de stat, competențe privind avizarea actelor administrative de mandatare promovate de D.P.A.P.S., în conformitate cu actele normative de înființare, organizare și funcționare ale operatorilor economici coordonați;

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 Extraordinară a Acționarilor (AGEA) Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. întrunită în data de 08.08.2018 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 **Adrian - Marian SARAGEA** iar în situația în care acesta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează doamna **Denisa VOINEA**, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Economiei în AGA Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să participe la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.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.1012/03.08.2018,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Anularea următoarelor articole de referință introduse în actul constitutiv nr. 953/06.02.2018, de pe lângă Tribunalul București care exced Ordinului nr. 51/19.01.2018, emis de Ministrul Economiei, precum și Hotărârii AGEA nr. 10/22.01.2018, astfel:

Capitolul 4. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR, Art. 15. Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor, paragraful 3, lit. m.) din Actul Constitutiv al societății, nr. 953/06.02.2018 (pag. a 5-a), care a fost modificat fără aprobare:

„m.) 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 cesiunea sau transferul acesteia.”

Capitolul 5. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, Art. 20. Atribuțiile consiliului de administrație, ale directorului general și ale directorilor executivi, paragraful A, lit. a.) din Actul Constitutiv al societății, nr. 953/06.02.2018 (pag. a 9-a) care a fost adăugat fără aprobare:

„a.) aprobă structura organizatorică și Regulamentul de Organizare și Funcționare a Societății”

Art.2. Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. Societății Naționale a Apelor Minerale S.A a **votat împotriva** modificărilor actului constitutiv nr. 9558/15.11.2016, astfel cum au fost elaborate în nota de fundamentare nr. 4931/21.06.2018.

Forma actului constitutiv ce va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București este cea aprobată de A.G.A. conform Ordinului ministrului economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri nr. 1328 din 11.11.2016 și înregistrată la Societate cu nr. 9558/15.11.2016;

Anexa nr. 1 a actului constitutiv ce va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București va fi cea aprobată conform Ordinului Ministrului Economiei nr. 51 din 19.01.2018.

Art. 3 Aprobarea radierii 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. 4. Împuternicirea Directorului General al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.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. Scârlătescu 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



HOTĂRĂREA NR. 16/19.07.2018



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 convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. nr. 5198/29.06.2018, înregistrat la D.P.A.P.S. cu nr. 3656/02.07.2018;

În temeiul prevederilor 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 413/03.04.2018, prin care se delegă domnului Constantin IVAN - secretar de stat, competențe privind avizarea actelor administrative de mandatare promovate de D.P.A.P.S., în conformitate cu actele normative de înființare, organizare și funcționare ale operatorilor economici coordonați;

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 19.07.2018 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 **Alina PETRE** iar în situația în care acesta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează doamna **Denisa Mihaela VOINEA**, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Economiei în A.G.A. Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să participe la ședința A.G.O.A. ce se va ține în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi:

în baza Ordinului Ministerului Economiei nr.888/18.07.2018,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobarea indemnizației brute fixe lunare acordată membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, care va fi în cuantum de 5.100 lei.

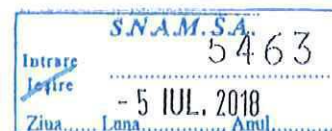
Art. 2 Amânarea discutării subiectului *“Modificarea Actului Constitutiv al SNAM SA”* pentru o ședință A.G.A. ulterioară.

Art. 3 Amânarea discutării subiectului *“Emiterea unei Hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor cu privire la 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. 4. **Împuternicirea** Directorului General al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. în vederea semnării documentelor 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 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



HOTĂRÂREA NR. 15/05.07.2018

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 guvernanța 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;

Având în vedere faptul că, în data de 07.07.2018, vor expira mandatele a 4 dintre administratorii provizorii ai Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., respectiv ale domnilor Constantin ZORILĂ, Alexandru Costin MACOVEICIUC și ale doamnelor Georgeta – Diana HRISTU și Ioana TIMOFTE.

În temeiul art. 10 alin. (6) din H.G. 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 05.07.2018 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 **Adrian - Marian SARAGEA** iar în situația în care acesta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează doamna **Alina PETRE**, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Economiei în A.G.A. Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să participe la ședința A.G.O.A. ce se va ține în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi:

în baza Ordinului Ministerului Economiei nr.838/04.07.2018,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Prelungirea mandatelor de administratori provizorii ai Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., a următoarelor persoane:

- domnul Alexandru Costin MACOVEICIUC
- domnul Constantin ZORILĂ
- doamna Ioana TIMOFTE
- doamna Georgeta – Diana HRISTU

2. Stabilirea duratei mandatelor celor 4 administratori provizorii, care va fi 2 luni, începând cu data de 08.07.2018, 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.

3. Împuternicirea Directorului General al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. în vederea semnării documentelor 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.

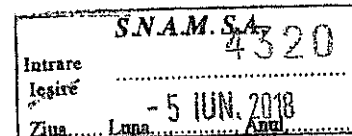


SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România
Str. 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



HOTĂRÂREA NR. 14/05.06.2018



A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Având în vedere convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. nr. 3394/03.05.2018, înregistrat la D.P.A.P.S. cu nr. 2286/03.05.2018;

Având în vedere adresa D.P.A.P.S. nr. 2286/09.05.2018;

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.;

În temeiul prevederilor 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.), cu modificările ulterioare;

În baza Ordinului ministrului economiei 413/03.04.2018, prin care se delegă domnului Constantin IVAN - secretar de stat, competențe privind avizarea actelor administrative de mandatare promovate de D.P.A.P.S., în conformitate cu actele normative de înființare, organizare și funcționare ale operatorilor economici coordonați;

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 (AGO) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. întrunită în data de 18.04.2018 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 **Adrian - Marian SARAGEA**, iar în situația în care acesta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează doamna **Anca – Ruxandra NEACȘU**, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Economiei în AGA 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 Ministrului Economiei nr.696/04.06.2018.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobă situațiile financiare aferente anului 2017.

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.

Art.2 Aprobă distribuirea profitului net conform repartizării propuse în situațiile financiare ale exercițiului financiar 2017, după cum urmează:

Profit net de repartizat	5.526.311 lei
Provizion pentru participarea salariaților la profit	343.000 lei
Dividende cuvenite acționarului	5.183.311 lei

Art.3 Aprobă plata dividendelor în termenul prevăzut de lege de la depunerea situațiilor financiare anuale.

Art.4 Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2017 în condițiile aprobării de către AGA a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2017, în baza raportului administratorilor și a opiniei favorabile exprimate de auditorul financiar independent în raportul său, precum și cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 144¹ – 144⁴ și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.



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

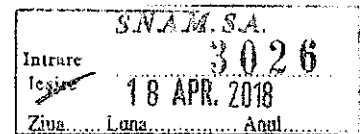
Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/2182/05.03.1998

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



HOTĂRÂREA NR. 13/18.04.2018

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Având în vedere convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. nr. 918/05.02.2018, înregistrat la D.P.A.P.S. cu nr. 592/06.02.2018;

Având în vedere adresa D.P.A.P.S. către Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. nr. 592/06.03.2018;

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.;

În temeiul prevederilor 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.)*, cu modificările ulterioare;

În baza Ordinului ministrului economiei 413/03.04.2018, prin care se delegă domnului Constantin IVAN - secretar de stat, competențe privind avizarea actelor administrative de mandatare promovate de D.P.A.P.S., în conformitate cu actele normative de înființare, organizare și funcționare ale operatorilor economici coordonați;

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 (AGO) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. întrunită în data de 18.04.2018 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 **Adrian - Marian SARAGEA**, legitimat cu C.I. seria RR nr. 857783 și C.N.P 1861008430021, iar în situația în care acesta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează doamna **Anca – Ruxandra NEACȘU**, legitimată cu C.I. seria RD nr. 736547, având CNP 2850309410041, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Economiei în AGA 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 Ministrului Economiei nr.464/13.04.2018.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobă proiectul de buget de venituri și cheltuieli al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. pentru exercițiul financiar 2018 și a estimărilor pentru anii 2019 – 2020.

Aplicarea de către Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. a prevederilor din Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2017 se va face în limitele stabilite de lege.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a Societății Naționale a Apelor Minerale S.A..

Art.2 Aprobă recalcularea remunerațiilor brute aferente contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație și a directorului general.

Indemnizația brută fixă lunară a membrilor Consiliului de Administrație va fi cea stabilită prin Hotărârea AGA nr. 7/06.10.2017 la care se va adăuga valoarea contribuțiilor trecute din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, conform OUG nr. 79/2017, astfel încât valoarea netă a indemnizației să rămână neschimbată.

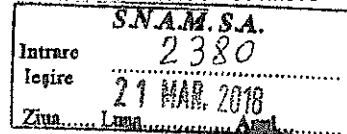
Remunerația brută fixă lunară a Directorului General va fi cea stabilită prin actul adițional nr. 1 la contractul de mandat nr. 7755/02.11.2012, la care se va adăuga valoarea contribuțiilor trecute din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, conform OUG nr. 79/2017, astfel încât valoarea netă a remunerației să rămână neschimbată.

Art.3 Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. pentru semnarea actelor adiționale aferente contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație și al directorului general al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A..

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, 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. 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



HOTĂRÂREA NR. 12/21.03.2018

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 governanța 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;

Având în vedere Ordinul Ministrului Economiei nr. 160/05.02.2018;

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 (AGOA) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. întrunită în data de 21.03.2018 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 **Adrian - Marian SARAGEA**, legitimat cu C.I. seria RR nr. 857783 și C.N.P 1861008430021, iar în situația în care acesta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează doamna **Anca – Ruxandra NEACȘU**, legitimată cu C.I. seria RD nr. 736547, având CNP 2850309410041, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Economiei în AGA 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 Ministrului Economiei nr.324/19.03.2018,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Revocarea din calitatea de administrator provizoriu al Societății a domnului **Horia GRAMA**, legitimat cu C.I. seria ZV, nr. 083424, CNP 1620228140027;

Art.2 Alegerea în calitate de administrator provizoriu al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.:

- **doamna Georgeta – Diana HRISTU**, legitimată cu C.I. seria R.D., nr. 855716, CNP 2850921114570, în locul domnului Horia GRAMA, care urmează a fi revocat;

Art.3 Stabilirea duratei mandatului noului administrator provizoriu, care va fi începând cu data alegerii de către AGA și până la data expirării mandatului predecesorului său, respectiv până la data de 07.07.2018, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval.

Art.4 Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a noului membru al Consiliului de Administrație, care va fi cea stabilită prin Hotărârea AGA nr. 7/06.10.2017, respectiv 2.485 lei. Totodată, **se împuternicește** reprezentantul Ministerului Economiei în AGA Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. pentru semnarea contractului de mandat al membrului provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., în forma anexată prezentului Ordin;

Art.5 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, 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

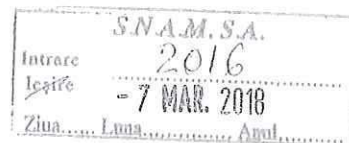
Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/2182/05.03.1998

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



HOTĂRĂREA NR. 11/07.03.2018

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 governanța 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;

Având în vedere Ordinul Ministrului Economiei nr. 160/05.02.2018;

Având în vedere faptul că, în data de 06.02.2018, au expirat mandatele a 4 dintre administratorii provizorii ai Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., respectiv al doamnei MOCANU Daniela Meri și ale domnilor ZORILĂ Constantin, CAZANA Victor Vlad și GRAMA Horia.

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 (AGOA) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. întrunită în data de 07.03.2018 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 **Adrian - Marian SARAGEA**, legitimat cu C.I. seria RR nr. 857783 și C.N.P 1861008430021, iar în situația în care acesta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează doamna **Anca – Ruxandra NEACȘU**, legitimată cu C.I. seria RD nr. 736547, având CNP 2850309410041, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Economiei în AGA 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 Ministrului Economiei nr.264/06.03.2018

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 Alexandru Costin MACOVEICIUC**, legitimat cu C.I. seria RR, nr. 686143, CNP 1850522460086;
- **domnul Constantin ZORILĂ**, legitimat cu C.I. seria DP, nr. 146557, CNP 1541113400548;
- **doamna Ioana TIMOFTE**, legitimată cu C.I. seria RX, nr. 714655, CNP 2810107226713;

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.

Art.3 Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a tuturor membrilor Consiliului de Administrație, care va fi cea stabilită prin Hotărârea AGA nr. 7/06.10.2017, respectiv 2.485 lei. 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 prezentului Ordin;

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 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

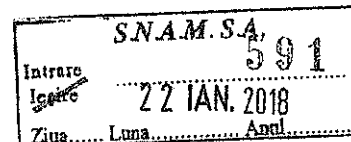
Cont RO27RNCB 0082 0441 7500 0001 - B.C.R. Unirea

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

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



HOTĂRÂREA NR. 10/22.01.2018



A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

Având în vedere convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. nr. 10242/12.12.2017, înregistrat la D.P.A.P.S. cu nr. 6361/12.12.2017, pentru ședința A.G.A. din data de 11/12.01.2018;

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.;

În temeiul prevederilor 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. 1008/13.09.2017, cu modificările și completările ulterioare, prin care se delegă competențe doamnei Stana Simona ȚEIGHIU 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;

În Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGO) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. întrunită în data de 22.01.2018 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 domnul **Adrian - Marian SARAGEA**, legitimat cu C.I. seria RR nr. 857783 și C.N.P 1861008430021, iar în situația în care acesta se află

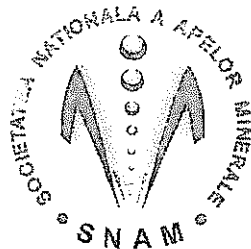
în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează doamna **Anca – Ruxandra NEACȘU**, legitimată cu C.I. seria RD nr. 736547, având CNP 2850309410041, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Economiei în AGA Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să participe la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., ce se va ține în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi în baza Ordinului Ministrului Economiei nr 51/19.01.2018.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aproba prelungirea contractului de închiriere nr. 6487/21.08.2013 în vederea menținerii sediului social al societății la adresa din Str. Scărlătescu, nr. 15, sector 1.

Art.2 Aproba modificarea Anexei nr.1 la Actul Constitutiv al S.N.A.M. S.A. astfel:

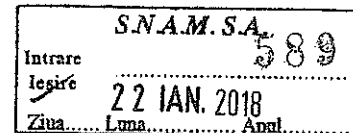
- sediul sucursalei de exploatare „Nord” se va modifica din „Oraș Vatra Dornei, Str. Nicolae Titulescu, nr. 27, Județ Suceava” în „Oraș Vatra Dornei, Str. Parcului, nr. 15, Județ Suceava”;
- sediul sucursalei de exploatare „Centru” se va modifica din „Municipiul Miercurea Ciuc, Str. Korosi Csoma Sandor, nr. 2, Etaj 2, Județ Harghita” în „Municipiul Miercurea Ciuc, P-ța Libertății, nr. 8, Județ Harghita”.



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



HOTĂRĂREA NR. 09/22.01.2018



A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Având în vedere convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. nr. 10241/12.12.2017, înregistrat la D.P.A.P.S. cu nr. 6360/12.12.2017, pentru ședința A.G.A. din data de 11/12.01.2018;

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.;

În temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 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. 1008/13.09.2017, cu modificările și completările ulterioare, prin care se delegă competențe doamnei Stana Simona ȚEIGHIU 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;

În Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGO) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. întrunită în data de 22.01.2018 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 **Adrian - Marian SARAGEA**, legitimat cu C.I. seria RR nr. 857783 și C.N.P 1861008430021, iar în situația în care acesta se află

În imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează doamna **Anca – Ruxandra NEACȘU**, legitimată cu C.I. seria RD nr. 736547, având CNP 2850309410041, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Economiei în AGA 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., ce se va ține în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi în baza Ordinului Ministrului Economiei nr 51/19.01.2018.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Amana discutarea subiectului privind aprobarea *“Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al SNAM SA”* pentru o ședință viitoare a A.G.A, dat fiind faptul până la această dată nu a fost transmis documentul necesar susținerii punctului înscris pe ordinea de zi.