

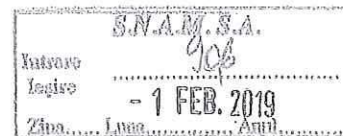


SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

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. 1/01.02.2019

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 10.01.2019, au expirat 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,

Se mandatează doamna Ruxandra DANȚIȘ iar în situația în care aceasta 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 și să voteze după cum urmează:

în baza Ordinului Ministerului Economiei nr. 149/29.01.2019,

HOTĂRĂȘTE:

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

- domnul Constantin ZORILĂ;
- domnul Iulian OFFENBERG;
- doamna Florentina COSTACHE;
- doamna Mirela Florența MATICHESCU.

Art. 2 Stabilirea duratei mandatelor celor 4 administratori provizorii, care va fi 4 luni, începând cu data alegerii de către A.G.A., respectiv 01.02.2019, 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 membrilor Consiliului de Administrație, care va fi cea decisă prin Hotărârea A.G.A. nr. 16/19.07.2018, respectiv 5.100 lei.

Art. 4 Împuternicirea reprezentantului 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 prezentului Ordin;

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.

Ruxandra DANȚIȘ

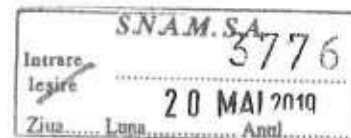
Președinte de ședință
Dascălu Mircea Dragoș



Secretar tehnic A.G.A.
Nițu Marinela



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. 2/20.05.2019

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 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 nr. 2031/04.10.2013, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere faptul că, în data de 01.06.2019 vor expira mandatele a 4 dintre administratorii provizorii ai Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., respectiv ale domnilor Constantin ZORILĂ, Iulian OFFENBERG și ale doamnelor Mirela-Florența MATICHESCU și Florentina COSTACHE;

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

Se mandatează domnul **Adrian - Marian SARAGEA** iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează doamna **Anca – Ruxandra NEACȘU**, 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 și să voteze după cum urmează:

în baza Ordinului Ministrului Economiei nr. 577/14.05.2019,

HOTĂRĂȘTE:

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

- domnul Iulian OFFENBERG
- domnul Constantin ZORILĂ
- doamna Mirela-Florența MATICHESCU
- doamna Florentina COSTACHE

Art. 2 Stabilirea duratei mandatelor celor 4 administratori provizorii, care va fi 2 luni, începând cu data de 02.06.2019, 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 reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.A. Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. pentru semnarea actelor adiționale a contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.

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 Marinela**



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



romania2019.eu
Președinția României la Construcția Uniunii Europene



DIN EN ISO 9001:2015



HOTĂRÂREA NR. 3/10.06.2019

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 convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. nr. 4030/30.05.2019, înregistrat la D.A.P.P.G.C. cu nr. 310085/03.06.2019;

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;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 30/2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea unor acte normative;

În baza Ordinului ministrului economiei nr. 631/28.05.2019 privind unele măsuri organizatorice cu caracter tranzitoriu, întreprinse la nivelul aparatului propriu al Ministerului Economiei, în urma desființării Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului;

În baza Ordinului ministrului economiei nr. 1526/27.11.2018, prin care se delegă competențe domnului Constantin IVAN – Secretar de Stat la Ministerul Economiei;

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

Se mandatează domnul **Adrian - Marian SARAGEA** iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează doamna **Anca – Ruxandra NEACȘU**, 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 și să voteze după cum urmează:

în baza Ordinului Ministerului Economiei nr. 700/10.06.2019,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobarea Situațiilor Financiare aferente exercițiului financiar 2018, în baza raportului administratorilor și a opiniei favorabile exprimată de auditorul financiar independent în raportul său, și în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr.

1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 Repartizarea profitului net, realizat în anul 2018, pe destinațiile prevăzute în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

DESTINAȚIA PROFITULUI	2018
profit net supus repartizării (suma include participarea salariaților la profit):	4.200.741 lei
rezerva legală:	0 lei
dividende acționar:	3.855.741 lei
participarea salariaților la profit:	345.000 lei
profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare:	0 lei

Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. va întreprinde toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. 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 ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, S.N.A.M. S.A. va întreprinde toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 43 din Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 Plata dividendelor, aferente exercițiului financiar 2018, în termen de 60 zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale.

Art. 4 Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2018, în condițiile aprobării de către A.G.A. a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2018, 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.

Art. 5. 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

Președintele Consiliului de Administrație
Julian OFWENBERG

Secretar tehnic A.G.A.
Nitu Marinela



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 9001:2015



HOTĂRÂREA NR. 4/18.07.2019

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;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 30/2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea unor acte normative;

În baza Ordinului ministrului economiei nr. 631/28.05.2019 privind unele măsuri organizatorice cu caracter tranzitoriu, întreprinse la nivelul aparatului propriu al Ministerului Economiei, în urma desființării Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului;

Având în vedere faptul că, în data de 02.08.2019 vor expira mandatele a 4 dintre administratorii provizorii ai Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., respectiv ale domnilor Constantin ZORILĂ, Iulian OFFENBERG și ale doamnelor Mirela-Florența MATICHESCU și Florentina COSTACHE;

Se mandatează 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 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 și să voteze **în baza Ordinului Ministerului Economiei 890/16.07.2019**,

HOTĂRĂȘTE:

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

- **domnul Iulian OFFENBERG**
- **domnul Constantin ZORILĂ**
- **doamna Mirela-Florența MATICHESCU**
- **doamna Florentina COSTACHE**

Art. 2 Stabilirea duratei mandatelor celor 4 administratori provizorii, care va fi de 4 luni începând cu data de **03.08.2019**, 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 Împuternicirea reprezentantului 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.

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 Economici. în A.G.A.

Adrian – Marian SARAGEA



Secretar tehnic A.G.A.
Nițu Marinela



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

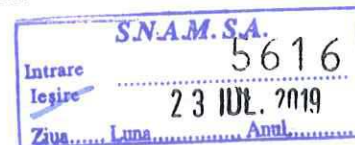
Cont RO27RNCB 0082 0441 7500 0001 - B.C.R. Unirea

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

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



DIN EN ISO 9001:2015



HOTĂRÂREA NR. 5/23.07.2019

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 convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. nr. 5186/09.07.2019, înregistrat la D.A.P.P.G.C. cu nr. 310587/10.07.2019;

În temeiul prevederilor 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;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 30/2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea unor acte normative;

În baza Ordinului ministrului economiei nr. 631/28.05.2019 privind unele măsuri organizatorice cu caracter tranzitoriu, întreprinse la nivelul aparatului propriu al Ministerului Economiei, în urma desființării Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului;

În baza Ordinului ministrului economiei nr. 853/10.07.2019, prin care se delegă competențe domnului Bogdan Constantin ANDRONIC – Secretar de Stat la Ministerul Economiei;

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

ministrul economiei emite următorul

Se mandatează 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 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 și să voteze în baza **Ordinului Ministerului Economiei 913/22.07.2019**,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobarea plății a 35% din sumele repartizate la "Alte Rezerve" sub formă de dividende suplimentare, conform art. 43 din OUG 114/2018, în valoare de 294,84 mii lei.

Art. 2. 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 Mașinela



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 9001:2015



HOTĂRÂREA NR. 6/15.10.2019

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 convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. nr. 6073/06.08.2019, înregistrat la D.A.P.P.G.C. cu nr. 310852/08.08.2019, adresa de amanare A.G.A. nr. 41068/BCA/02.09.2019 și completarea convocatorului prin adresa SNAM S.A. nr. 6998/12.09.2019, înregistrată la D.A.P.G.C.I. cu nr. 330268/13.09.2019;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 20/2014 privind 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;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 30/2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea unor acte normative;

În baza Ordinului ministrului economiei nr. 1137/12.09.2019, prin care se delegă competențe domnului Bogdan Constantin ANDRONIC – Secretar de Stat la Ministerul Economiei;

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

Se mandatează domnul **Adrian - Marian SARAGEA** iar în situația în care acesta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează domnul **Ion ȘANDRU**, 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 va fi ținută potrivit prevederilor 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 subiectul înscris pe ordinea de zi și să voteze **în baza Ordinului Ministerului Economiei 1269/07.10.2019**,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Reprezentantul statului în A.G.A **votează împotriva** achiziționării de servicii de reprezentare în materie de litigii de muncă, în care SNAM este parte, întrucât nu sunt îndeplinite condițiile impuse de dispozițiile Art. I alin. (3) din O.U.G. nr. 26/2012.

În considerarea prevederilor Art. I alin. (1) și alin. (3) din Ordonanța de urgență 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, potrivit cărora „*Autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau*

majoritar de stat, precum și regiile autonome care au în structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică nu pot achiziționa servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare”, “În situații temeinic justificate, în care activitățile juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, necesare societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale, precum și regiilor autonome prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entități, pot fi achiziționate servicii de această natură, în condițiile legii, numai cu aprobarea și mandatarea reprezentanților statului sau unităților administrativ-teritoriale în organele de conducere ale acestora”, și ținând cont de numărul dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată și structura organizatorică actuală a Societății, în care Serviciul juridic are în componență 4 persoane.

Art. 2. 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 unci 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

Președintele Consiliului de Administrație
Iulian OFFENBERG



Secretar tehnic A.G.A.
Nitu Marinela

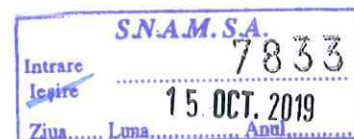


SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

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 9001:2015



HOTĂRĂREA NR. 7/15.10.2019

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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 a Acționarilor Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. nr. 7055/16.09.2019, înregistrat la D.A.P.G.C.I. cu nr. 330287/16.09.2019;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 20/2014 privind 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;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 30/2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea unor acte normative;

În baza Ordinului ministrului economiei nr. 1137/12.09.2019, prin care se delegă competențe domnului Bogdan Constantin ANDRONIC – Secretar de Stat la Ministerul Economiei;

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

Se mandatează domnul **Adrian - Marian SARAGEA** iar în situația în care acesta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează domnul **Ion ȘANDRU**, 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. din data de 15, ora 11⁰⁰, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi să voteze **în baza Ordinului Ministerului Economiei 1291/09.10.2019**,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Reprezentantul statului în A.G.A **votează împotriva** modificărilor actului constitutiv nr. 6788/08.08.2018, astfel cum au fost elaborate în nota de fundamentare nr. 6717/02.09.2019.

Art. 2 Reprezentantul statului în A.G.A menționează că subiectul înscris pe ordinea de zi nu este de competența A.G.A. având în vedere actualele prevederi statutare, care reglementează organizarea societății, fapt pentru care **nu va vota**.

Art. 3 **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.

Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A.

Adrian – Marian SARAGEA

Președintele Consiliului de Administrație
Iulian OFFENBERG



Secretar tehnic A.G.A.
Nitu Marinela