



## 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

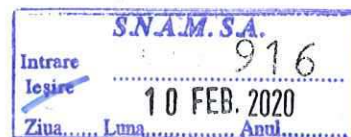
Cont RO27RNCB 0082 0441 7500 0001 - B.C.R. Unirea

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

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



DIN EN ISO 9001:2015



### HOTĂRĂREA NR. 1/10.02.2020

#### 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- 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;
- prevederile OUG nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

În temeiul prevederilor art. 57, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri emite Ordinul 362/05.02.2020.

Se mandatează doamna Anca – Ruxandra NEACȘU iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează domnul Ion ȘANDRU, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri 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, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 362/05.02.2020

#### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1 Revocarea** din calitatea de administrator provizoriu al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. a doamnei **Ramona NODEA**;

**Art. 2 Alegerea**, în calitate de administrator provizoriu al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., a domnului **Felix - Florin BRANIȘTE**.

**Art. 3 Stabilirea** duratei mandatului administratorului provizoriu, care va fi începând cu data alegerii de către A.G.A. și până la data expirării duratei mandatului predecesoarei sale, respectiv până la data de 16.04.2020, 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 sau până la data revocării din funcție.

**Art. 4 Stabilirea indemnizației brute fixe lunare** a noului administrator provizoriu al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. nr. 16/19.07.2018, respectiv 5.100 lei.

**Art. 5 Aprobarea formei contractului de mandat** ce va fi încheiat cu administratorul provizoriu al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., în conformitate cu Anexa nr. 1 la Ordinul 362/05.02.2020.

Totodată, se împuternicește reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.

**Art. 6 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, Energiei  
și Mediului de Afaceri  
în A.G.A.**

**Anca – Ruxandra NEACȘU**



**Secretar tehnic A.G.A.  
Nițu Marinela**



## 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

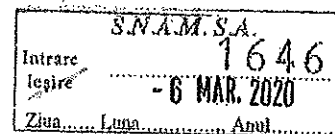
Cont RO27RNCB 0082 0441 7500 0001 - B.C.R. Unirea

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

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



DIN EN ISO 9001:2015



### HOTĂRÂREA NR. 2/06.03.2020

#### 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 AGOA nr. 803/05.02.2020, înregistrat la D.A.P.G.C.I. cu nr. 290279/05.02.2020;

Având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile OUG nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

În temeiul art. 10, alin. (6) din H.G. nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și al dispozițiilor art. 57, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri emite Ordinul 616/05.03.2020

Se mandatează doamna **Anca – Ruxandra NEACȘU** iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează domnul **Constantin ALEXE - COTAN**, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să participe la ședința A.G.O.A. din data de 05/06.03.2020, ora 11<sup>00</sup>, 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, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 616/05.03.2020

#### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează împotriva recalculării remunerației fixe a directorului general al SNAM S.A și menționează faptul că limita maximă a remunerației fixe lunare convenită directorului general este cea stabilită prin Hotărârea AGA nr. 19/07.12.2018, respectiv în cuantum de 16.429,5 lei.**

**Art. 2 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează împotriva acordării cheltuielilor de cazare și solicită conducerii societății să fundamenteze, în funcție de prețul pieței, raportat la necesitățile rezonabile de cazare, acordarea avantajelor sub formă de chirie convenite directorului general.**

**Art. 3 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează pentru constatarea încetării mandatelor de administratori provizorii al doamnei Matichescu Mirela Florența, doamnei Costache Florentina și al domnului Iulian Offenbergl la data de 03.12.2019. Totodată, se împuternicește directorul general al Societății pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea radierii celor 3 administratori de la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.**

**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, Energiei  
și Mediului de Afaceri  
în A.G.A.**

**Anca – Ruxandra NEACȘI**



**Secretar tehnic A.G.A.  
Tănăsescu Maria**



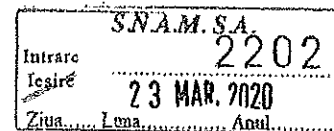
## SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România  
Str. Scărilatescu 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 7600 0001 - B.C.R. Unirea  
Cont RO16RZBR 0000 0600 1343 1404 - RAIFFEISEN Bank Ag. Magharu  
[www.snam.ro](http://www.snam.ro) / E-mail: [secretariat@snam.ro](mailto:secretariat@snam.ro)



DIN EN ISO 9001:2015

### HOTĂRÂREA NR. 3/23.03.2020



### 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 AGOA nr. 1754/10.03.2020, înregistrat la D.A.P.G.C.I. cu nr. 290704/10.03.2020 și Convocatorul AGOA nr. 1257/21.02.2020, înregistrat la D.A.P.G.C.I. cu nr. 290447/21.02.2020;

Având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile OUG nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

În temeiul art. 10, alin. (6) din H.G. nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

Se mandatează doamna Anca – Ruxandra NEACȘU iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează domnul Constantin ALEXIE - COTAN, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să participe la ședința A.G.O.A. din data de 23.03.2020, ora 12<sup>00</sup>, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze în baza Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 701/16.03.2020 și a Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 769/20.03.2020.

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează pentru stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2020 și a estimărilor pentru anii 2021-2022, în forma anexată Ordinului M.E.E.M.A. nr. 769/20.03.2020, urmând ca acesta să fie aprobat prin Hotărâre de Guvern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.**

De asemenea, reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. va menționa faptul că indemnizațiile convenite administratorilor Societății și respectiv directorului general vor fi acordate potrivit hotărârilor AGA prin care acestea au fost aprobate.

Aplicarea de către Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2020 se va face în limitele stabilite de lege.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2020 revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.

**Art. 2 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează împotriva creșterii indemnizației membrilor Consiliului de Administrație și menționează faptul că indemnizația brută fixă lunară cuvenită membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație este cea stabilită prin Hotărârea AGA nr. 16/19.07.2018, respectiv în cuantum de 5.100 lei.**

**Art. 3 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează pentru aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare, în condiții de rentabilitate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, pentru a asista societatea, în dosarul nr. 4349/3/2020, în toate fazele procesuale, până la soluționarea definitivă a acestuia.**

Conducerile administrativă și executivă ale Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate de societate către adunarea generală a acționarilor, precum și pentru încheierea contractului de asistență juridică, în condiții de rentabilitate, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate.

**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, Energiei  
și Mediului de Afaceri  
în A.G.A.**

**Anca – Ruxandra NEACȘU**



**Președinte Consiliului de Administrație  
Victor Sandu**

**Secretar tehnic  
Tănăsescu Maria**



## 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

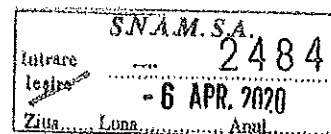
Cont RO27RNCB 0082 0441 7500 0001 - B.C.R. Unirea

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

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



DIN EN ISO 9001:2015



### HOTĂRĂREA NR. 4/06.04.2020

#### 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.;

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

Ținând cont de faptul că în data de 16.04.2020 urmează să expire durata mandatelor a patru administratori provizorii ai Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. (SNAM S.A.), respectiv al domnului Victor SANDU, al domnului Doru – Corneliu VLADU, al domnului Constantin ZORILĂ și al domnului Felix - Florin BRANIȘTE;

Având în vedere prevederile OUG nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

În temeiul art. 10, alin. (6) din H.G. nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri emite Ordinul 826/01.04.2020

Se mandatează doamna Anca – Ruxandra NEACȘU iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează domnul Constantin ALEXIE - COTAN, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri 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, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 826/01.04.2020.

#### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează pentru prelungirea duratei mandatelor de administratori provizorii ai Societății:**

- al domnului Constantin ZORILĂ
- al domnului Doru – Corneliu VLADU
- al domnului Victor SANDU
- al domnului Felix – Florin BRANIȘTE

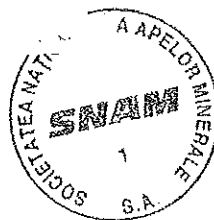
**Art. 2 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează pentru stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai Societății, care va fi de 2 luni începând cu data de 17.04.2020, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.**

**Art. 3 Reprezentantul M.E.E.M.A. în AGA SNAM S.A. votează pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pentru a semna în**

numele Societății, actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii, în vederea prelungirii duratei mandatelor acestora.

**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.

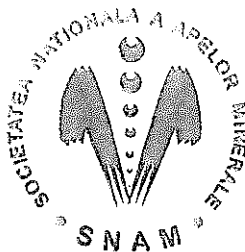
**Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei  
și Mediului de Afaceri  
în A.G.A.  
Anca – Ruxandra NEACȘU**



**Președintele Consiliului de Administrație  
Victor Sandu**

**Secretar tehnic A.G.A.  
Tănăsescu Maria**





## 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

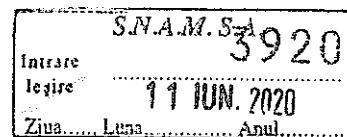
Cont RO27RNCB 0082 0441 7500 0001 - B.C.R. Unirea

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

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



DIN EN ISO 9001:2015



### HOTĂRÂREA NR. 5/10.06.2020

#### 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 adresa M.E.E.M.A. nr. 5847/VDP/09.06.2020, înregistrată la SNAM S.A. cu nr. 3862/09.06.2020;

Ținând cont de:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile OUG nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

Luând în considerare faptul că în data de 17.06.2020 expiră durata mandatelor a patru administratori provizorii ai Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. respectiv al dlui. Victor SANDU, al dlui. Doru - Corneliu VLADU, al dlui. Constantin ZORILĂ și al dlui. Felix-Florin BRANIȘTE

În temeiul art. 10, alin. (6) din H.G. nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

Se mandatează doamna **Anca – Ruxandra NEACȘU** iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează domnul **Constantin ALEXIE - COTAN**, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să participe la ședința A.G.O.A. din data de **10.06.2020, ora 14<sup>00</sup>**, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii și să voteze în baza Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 1863/09.06.2020.

#### HOTĂRĂȘTE:

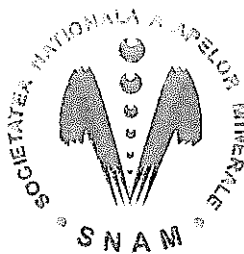
**Art.1 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează pentru realegerea în calitatea de administratori provizorii ai Societății:**

- a domnului **Constantin ZORILĂ**
- a domnului **Doru – Corneliu VLADU**
- a domnului **Victor SANDU**
- a domnului **Felix –Florin BRANIȘTE**

**Art. 2 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează pentru stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai Societății, care va fi de 4 luni începând cu data de 18.06.2020, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.**

Art. 3 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pentru a semna actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii, în vederea prelungirii duratei mandatelor acestora și abrogării clauzei prevăzute la punctul 4.2.30 din contractele de mandat încheiate cu administratorii provizorii.

Art. 4 Împuternicirea Directorului General al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. în vederea efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Persoana împuternicită va putea delega altei 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

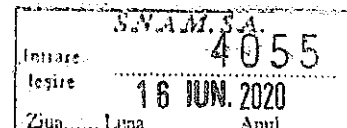
Cont RO27RNCB 0082 0441 7500 0001 - B.C.R. Unirea

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

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



DIN EN ISO 9001:2015



### HOTĂRÂREA NR. 6/12.06.2020

#### 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 adresa M.E.E.M.A. nr. 5983/VDP/11.06.2020, înregistrată la SNAM – S.A. sub nr. 3950/12.06.2020;

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.;

Ținând cont de:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și ale H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile OUG nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

În temeiul art. 10, alin. (6) din H.G. nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

Se mandatează doamna **Anca – Ruxandra NEACȘU** iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează domnul **Constantin ALEXIE - COTAN**, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să participe la ședința A.G.O.A. din data de **12.06.2020, ora 15<sup>00</sup>**, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii și să voteze în baza Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 1886/12.06.2020.

#### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează pentru** declanșarea procedurii de selecție a candidaților și derularea acesteia în condițiile art. 29, alin. (2) și (5) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 cu respectarea următoarelor mențiuni:

a) noii administratori ai Societății vor fi desemnați de către Adunarea Generală a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație aflat în funcție la momentul selecției.

b) procedura de selecție este realizată de către un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, selectat de societate, care asistă și colaborează cu Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, în toate activitățile necesare procedurii de selecție. Societatea se asigură, la

încheierea contractului cu expertul independent, că acesta conține și clauze potrivit cărora expertul independent întocmește, până la data predării listei scurte, un studiu privind politica și criteriile de remunerare aplicate la nivel național și european la societăți cu același obiect de activitate sau similar.

Consiliul de Administrație colaborează în mod direct cu structura de guvernare corporativă din cadrul M.E.E.M.A. – D.G.A.P.S., în scopul derulării în bune condiții a procesului de selecție, cu respectarea termenelor și condițiilor prevăzute de lege.

Art. 2 Împuternicirea Directorului General al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Persoana împuternicită va putea delega altei persoane, salariată a Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive a societății, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății;



## 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

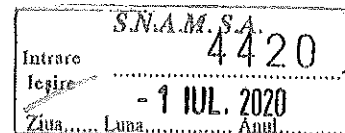
Cont RO27RNCB 0082 0441 7500 0001 - B.C.R. Unirea

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

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



DIN EN ISO 9001:2015



### HOTĂRÂREA NR. 7/30.06.2020

#### 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 adresa M.E.E.M.A. nr. 6583/VDP/30.06.2020, înregistrată la SNAM – S.A. sub nr. 4341/30.06.2020;

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.;

Ținând cont de prevederile OUG nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

În temeiul art. 10, alin. (6) din H.G. nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

Se mandatează doamna **Anca – Ruxandra NEACȘU** iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează domnul **Constantin ALEXIE - COTAN**, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să participe la ședința A.G.O.A. din data de **30.06.2020, ora 15<sup>00</sup>**, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii și să voteze în baza Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr.1952/26.06.2020.

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor amână** discutarea subiectului privind *aprobarea numirii auditorului financiar statutar al situațiilor financiare anuale la Societatea Națională a Apelor Minerale S.A* pentru o ședință AGA ulterioară, dată până la care conducerea societății va completa documentația aferentă acestui punct de pe ordinea de zi, în sensul clarificării, de către Consiliul de Administrație, prin comitetul de audit, a perioadei pentru care se solicită numirea auditorului financiar statutar, inclusiv din punct de vedere al criteriilor de selecție, ținând cont de prevederile legale incidente.

**Art.2 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor amână** discutarea subiectului privind *aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație (ROF-ul CA)* pentru o ședință AGA ulterioară.

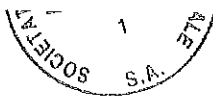
**Art. 3 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor împuternicește** Directorul General al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Persoana împuternicită va putea delega altei persoane, salariată a

Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

**Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei  
și Mediului de Afaceri  
în A.G.A.**

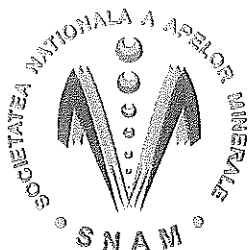
**Anca – Ruxandra NEACȘU**

**Președinte Consiliului de Administrație  
Victor SANDU**



**Secretar tehnic  
DOBRE Mihaela**

U



## 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

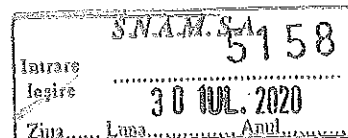
Cont RO27RNCB 0082 0441 7500 0001 - B.C.R. Unirea

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

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



DIN EN ISO 9001:2015



### HOTĂRÂREA NR. 8/30.07.2020

#### 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 AGOA nr. 4419 din 01.07.2020, înregistrat la D.G.A.P.S. sub nr. 450802/02.07.2020;

Ținând cont de:

- prevederile OUG nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- prevederile Hotărârii Parlamentului României nr. 1/14.03.2020 pentru acordarea încrederii Guvernului României, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 208/14.03.2020, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 208/14.03.2020 și ale Decretului Președintelui României nr. 194/14.03.2020 pentru numirea Guvernului României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 209/14.03.2020;

În temeiul art. 10, alin. (6) din H.G. nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

Se mandatează doamna **Anca – Ruxandra NEACȘU** iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează domnul **Constantin ALEXIE - COTAN**, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să participe la ședința A.G.O.A. din data de **30.07.2020, ora 12<sup>00</sup>**, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii și să voteze în baza Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 2560/29.07.2020.

#### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează împotriva** contractării de servicii juridice de consultanță și reprezentare juridică în Dosarele nr. 8092/3/2020, nr. 9937/3/2020 și nr. 11157/3/2020, având în vedere art. I alin. (3), lit. a) din O.U.G. nr. 26/2012, Nota de fundamentare nr. 3970/12.06.2020 nu justifică motivele pentru care activitățile juridice de reprezentare nu se pot asigura de către personalul de specialitate, societatea având, conform Organigramei, constituit un serviciu juridic format din 4 posturi.

**Art. 2 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor împuternicește** Directorul General al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Persoana împuternicită va putea delega altei persoane, salariată a Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

**Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei  
și Mediului de Afaceri  
în A.G.A.**

**Anca – Ruxandra NEACȘU**

**Președinte CA,  
Victor SANDU**



**Secretar tehnic  
DOBRE Mihaela**

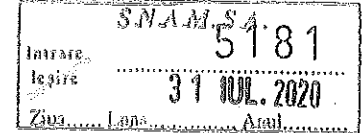




**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.**  
București, România  
Str. Scărlătescu nr.15, Sector 1, Cod postal 011158  
Tel. 021/316.80.69; 316.80.73; Fax : 021/316.80.71  
Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): RO 1590040  
Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/2182/05.03.1998  
Capital social 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](http://www.snam.ro) / E-mail: [secretariat@snam.ro](mailto:secretariat@snam.ro)



DIN EN ISO 9001:2015



## HOTĂRĂREA NR. 9/31.07.2020

### 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 AGA nr. 4804/15.07.2020, înregistrat la D.G.A.P.S. cu nr. 451052/16.07.2020 și adresa M.E.E.M.A. nr. 7732/VDP/30.07.2020, înregistrată la S.N.A.M. S.A. cu nr. 5163/31.07.2020;

Ținând cont de:

- prevederile OUG nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

În temeiul art. 10, alin. (6) din H.G. nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

Se mandatează doamna **Anca – Ruxandra NEACȘU** iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează domnul **Constantin ALEXIE - COTAN**, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să participe la ședința A.G.O.A. din data de **31.07.2020, ora 12<sup>00</sup>**, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii și să voteze în baza Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 2601/30.07.2020.

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează pentru numirea** Societății “Casa de Audit Corvinia” – filiala Pitești în calitate de auditor financiar statutar al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2019, 2020, 2021.

**Art.2 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează pentru radierea** de la Oficiul Național al Registrului Comerțului a Societății Casa de Audit Corvinia SRL Filiala București, din calitate de auditor financiar statutar al situațiilor financiare anuale.

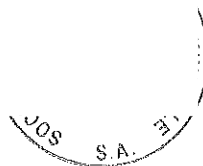
**Art.3** Responsabilitatea privind respectarea prevederilor legale în vigoare și a procedurilor referitoare la selectarea auditorului financiar extern și încheierea contractului de prestări de

servicii astfel încât să nu fie aduse prejudicii societății, revine Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. și reprezentanților legali ai acesteia.

**Art. 4 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor împuternicește** Directorul General al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acestora în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a companiei.

**Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei  
și Mediului de Afaceri  
în A.G.A.**

**Anca – Ruxandra NEACȘU**



**Președintele Consiliului de Administrație  
Victor SANDU**

**Secretar tehnic  
DOBRE Mihaela**



## 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

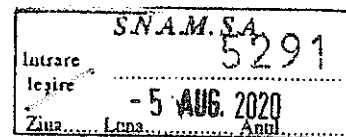
Cont RO27RNCB 0082 0441 7500 0001 - B.C.R. Unirea

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

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



DIN EN ISO 9001:2015



**HOTĂRĂREA NR. 10/04.08.2020**

### 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. (S.N.A.M. S.A.);

Având în vedere adresa M.E.E.M.A. nr. 7841/VDP/04.08.2020, înregistrată la SNAM – S.A. sub nr.5245/04.08.2020;

Ținând cont de:

- prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile OUG nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

În temeiul art. 10, alin. (6) din H.G. nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

Se mandatează domnul **Ion ȘANDRU**, iar în situația în care acesta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează doamna **Anca – Ruxandra NEACȘU**, reprezentanți ai Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. S.N.A.M. S.A., să participe la ședința A.G.O.A. S.N.A.M. S.A. ce va fi ținută în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și să voteze în baza Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 2636/04.08.2020.

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează pentru revocarea din calitatea de administrator provizoriu al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., începând cu data de 04.08.2020, a domnului Victor SANDU.**

**Art.2 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează pentru împuternicirea Directorului General al S.N.A.M. 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 S.N.A.M. S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.**

**Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei  
și Mediului de Afaceri  
în A.G.A.**

**Secretar tehnic  
DOBRE Mihaela**

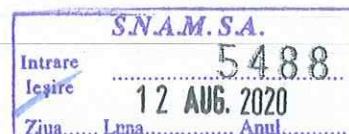


## SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

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 scris și vărsat: 4.091.418 lei  
Cont RO27RNCB 0082 0441 7500 0001 - B.C.R. Unirea  
Cont RO16RZBR 0000 0600 1343 1404 – RAIFFEISEN Bank Ag. Magheru  
[www.snam.ro](http://www.snam.ro) / E-mail: [secretariat@snam.ro](mailto:secretariat@snam.ro)



DIN EN ISO 9001:2015



### HOTĂRÂREA NR.11/12.08.2020 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Având în vedere convocatorul Adunării Generale a Acționarilor a Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. nr. 5080/28.07.2020, înregistrat la D.G.A.P.S. cu nr. 451300/28.07.2020;

Având în vedere adresa M.E.E.M.A. către Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. nr.8034/VDP/11.08.2020;

În temeiul legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.;

Ținând cont de prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

În baza Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr.2681/11.08.2020 și în temeiul art. 10, alin. (6) din H.G. nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri; în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGO) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. întrunită în data de 12.08.2020 la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (Calea Victoriei nr. 152, sect.1, București), legal constituită, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.,

Se mandatează doamna **Anca-Ruxandra NEACȘU**, iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează doamna **Octavia CĂRUCERIU-NEGRE**, în reprezentanți ai Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.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 și să voteze în baza Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 2681/11.08.2020

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează pentru** aprobarea profilului Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. și a profilului candidatului, în forma anexată Ordinului M.E.E.M.A nr.2681/11.08.2020.

**Art.2 Se împuternicește** Directorul General al S.N.A.M. S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii AGOA. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat(ă) a S.N.A.M. S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

**Art.3** Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive a societății, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

**Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri**  
**Anca-Ruxandra NEACȘU**

**Secretar tehnic**  
**A.G.A**  
**Mihaela DOBRE**

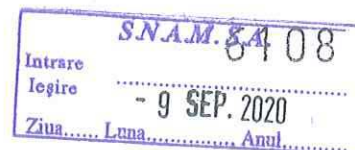


## SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

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



DIN EN ISO 9001:2015



### HOTĂRÂREA NR. 12/09.09.2020

#### 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 AGOA nr. 5934 din 02.09.2020, înregistrat la D.A.P.S.G.C.I. cu nr. 292501/02.09.2020 și adresa M.E.E.M.A. nr. 8755/VDP/07.09.2020, înregistrată la SNAM – S.A. sub nr.6034/07.09.2020;

Ținând cont de:

- Prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ținând cont de faptul că în Consiliul de Administrație al Societății există un loc vacant ca urmare a revocării domnului Victor SANDU din calitatea de administrator provizoriu iar domnul Mircea Dragoș DASCĂLU este numit provizoriu de către Consiliul de Administrație al Societății;
- prevederile OUG nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

În temeiul art. (3), pct (3) și pct.29, precum și ale art.10, alin. (6) din H.G. nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

Se mandatează doamna **Anca – Ruxandra NEACȘU** iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează domnul **Constantin ALEXIE - COTAN**, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să participe la ședința A.G.O.A. din data de **09.09.2020, ora 11<sup>00</sup>**, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii și să voteze în baza Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 2836/07.09.2020.

#### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează pentru alegerea în calitatea de administratori provizorii ai Societății:**

- a doamnei **Parmena Mihaela TIBREA**
- a domnului **Andrei DIMITRIU**

**Art. 2 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează pentru stabilirea duratei mandatelor** celor doi administratori provizorii aleși al Societății, care va fi de începând cu data alegerii de către AGA și până la data expirării duratei mandatelor celorlalți administratori provizorii, respectiv 18.10.2020, 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 sau până la data revocării din funcție.

**Art. 3 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare a noilor administratori provizorii ai Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.,** care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. nr. 16/19.07.2018, respectiv 5.100 lei.

**Art. 4 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează pentru aprobarea formei contractului de mandat** ce se va încheia cu administratorii provizorii aleși și care este cea prevăzută în Anexa nr. 1 la Ordinul M.E.E.M.A. nr.2836/07.09.2020

**Art. 5 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pentru a semna,** în numele Companiei, contractul de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii aleși.

**Art. 6 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor împuternicește** Directorul General al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a companiei.

Se solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

**Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei  
și Mediului de Afaceri  
în A.G.A.**

Anca – Ruxandra NEACȘU

**Președinte CA,  
Felix – Florin BRANIȘTE**

**Secretar tehnic  
DOBRE Mihaela**



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



DIN EN ISO 9001:2015



### HOTĂRÂREA NR. 13/19.10.2020

#### 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 adresa M.E.E.M.A. nr. 620087/VDP/19.10.2020, înregistrată la SNAM S.A. cu nr. 7008/19.10.2020;

Ținând cont de:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile OUG nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

Luând în considerare faptul că în data de 18.10.2020 a expirat durata mandatelor tuturor administratorilor provizorii ai Societății, respectiv al domnului Felix - Florin BRANIȘTE, al domnului Constantin ZORILĂ, al domnului Doru – Corneliu VLADU, al domnului Victor-Andrei DIMITRIU și al doamnei Parmena Mihaela ȚIBREA;

În temeiul art. (3), pct. (3) și pct. 29, precum și ale art. 10, alin. (6) din H.G. nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

Se mandatează doamna **Anca – Ruxandra NEACȘU** iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează domnul **Constantin ALEXIE - COTAN**, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să participe la ședința A.G.O.A. din data de **19.10.2020, ora 15<sup>00</sup>**, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii și să voteze în baza Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 3080/19.10.2020.

#### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează pentru prelungirea duratei mandatelor de administratori provizorii ai Societății:**

- al doamnei **Parmena Mihaela ȚIBREA**
- al domnului **Victor-Andrei DIMITRIU**
- al domnului **Felix – Florin BRANIȘTE**
- al domnului **Constantin ZORILĂ**
- al domnului **Doru – Corneliu VLADU**

**Art. 2 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează pentru stabilirea duratei mandatelor** administratorilor provizorii ai Societății, care va fi de 2 luni începând cu data de **19.10.2020**, respectiv până la data de **19.12.2020**, 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 sau până la data revocării din funcție.

**Art. 3 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pentru a semna, în numele Societății, actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii, în vederea prelungirii duratei mandatelor acestora.**

**Art. 4 Se împuternicește** Directorul General al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a companiei.

Se solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

**Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei  
și Mediului de Afaceri  
în A.G.A.**

Anca – Ruxandra NEACȘU



**Președintele Consiliului de Administrație  
Felix – Florin BRANIȘTE**

**Secretar tehnic  
DOBRE Mihaela**

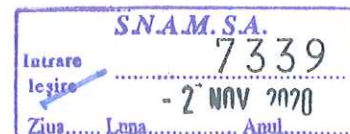


## SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

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



DIN EN ISO 9001:2015



**HOTĂRÂREA NR. 14/02.11.2020**

### 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 AGOA nr. 5904 din 02.09.2020, transmis prin adresa nr. 5934/02.09.2020, înregistrată la D.A.P.S.G.C.I. sub nr. 292501/02.09.2020;

Ținând cont de:

- prevederile OUG nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

În temeiul art. (3), pct. (3) și pct. 29, precum și ale art. 10, alin. (6) din H.G. nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

Se mandatează doamna **Anca – Ruxandra NEACȘU** iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează domnul **Constantin ALEXIE - COTAN**, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să participe la ședința A.G.O.A. din data de **02.11.2020, ora 14<sup>00</sup>**, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii și să voteze în baza Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 3154/29.10.2020.

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează pentru** aprobarea structurii organizatorice a S.N.A.M. S.A. și a numărului total de posturi, astfel cum a fost transmisă de conducerea societății, aprobată de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 12/28.08.2020 și prevăzută în Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 3154/29.10.2020.

Conducerile administrativă și executivă ale Societății răspund pentru implementarea noii structuri organizatorice a Societății în conformitate cu prevederile legale incidente, precum și cu respectarea prevederilor bugetare aprobate, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate.

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** Subiectul privind aprobarea contractării de servicii juridice de consultanță și reprezentare în Dosarele nr. 8092/3/2020, nr. 9937/3/2020, nr. 11157/3/2020, nr. 17281/3/2020 și nr. 17621/3/2020 **excede competențelor Adunării Generale a Acționarilor.**

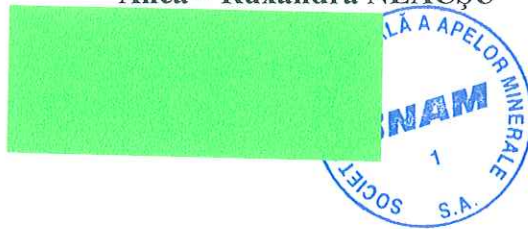
**Art. 3** Se **împuternicește** Directorul General al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acestora în Monitorul Oficial. Directorul

general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a companiei.

Se solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

**Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei  
și Mediului de Afaceri  
în A.G.A.**

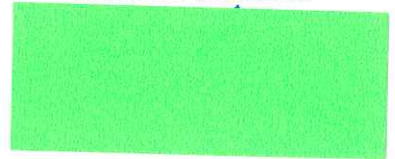
**Anca – Ruxandra NEACȘU**



**Președintele Consiliului de Administrație  
Felix – Florin BRANIȘTE**

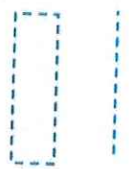
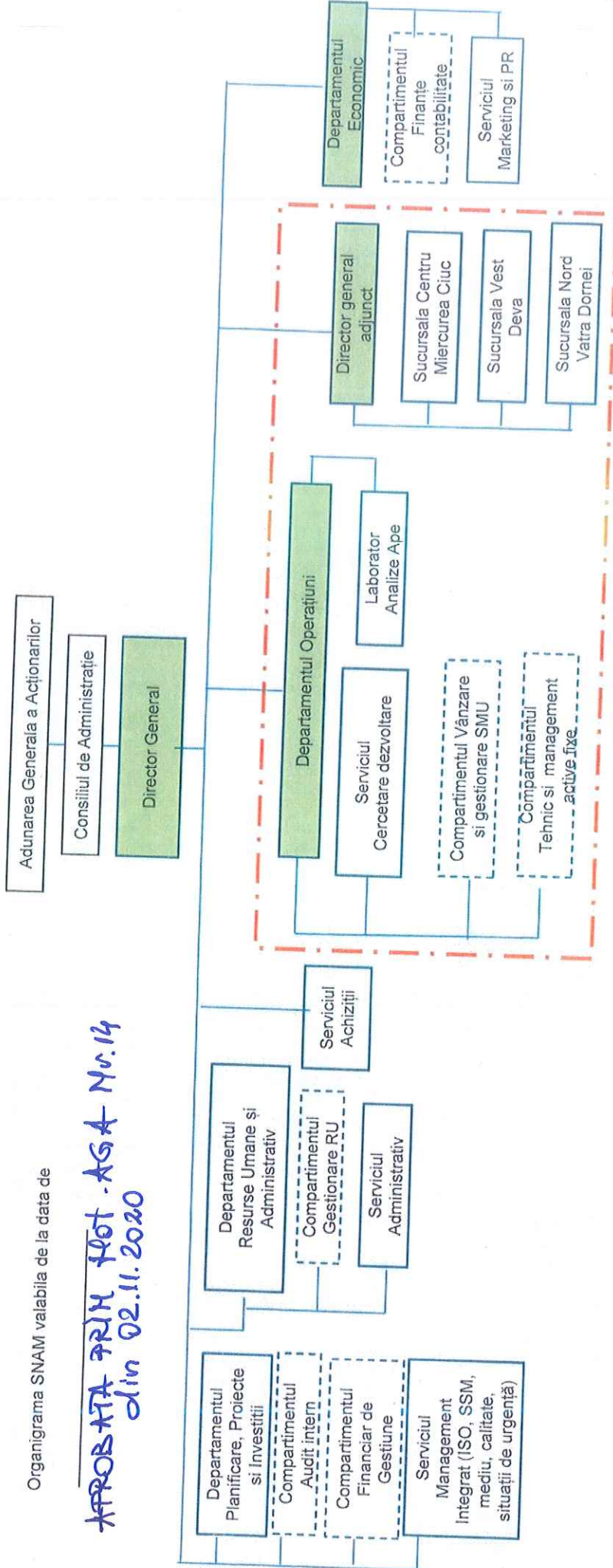


**Secretar tehnic  
DOBRE Mihaela**



Organigrama SNAM valabila de la data de

**APROBATA PRIN HOT. AGA No.14**  
**din 02.11.2020**



sub-unitățile încadrate cu linie punctată nu necesită funcție de conducere dedicată

linia punctată între unități reprezintă o relație de raportare comună către unitatea superioară

TOTAL POSTURI	152
DE CONDUCERE	14
DE EXECUTIE	138
SEDIU CENTRAL	73
SUCURSALE	79

*Anexa nr. 1 la Ordinul NEEMA  
 nr. 3154/29.10.2020*

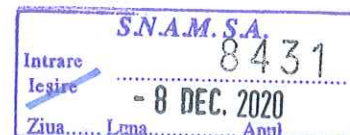


## SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

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



DIN EN ISO 9001:2015



### HOTĂRĂREA NR. 15 / 08.12.2020

#### 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 AGA SNAM S.A. nr. 7506/06.11.2020, înregistrat la D.G.A.P.S. cu nr. 452790/09.11.2020, pentru ședința AGOA din data de 07/08.12.2020 și adresa M.E.E.M.A. nr. 621561/VDP/07.12.2020, înregistrată la S.N.A.M. S.A. cu nr. 8364/07.12.2020;

Ținând cont de:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile OUG nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

Luând în considerare faptul că în data de 19.12.2020 urmează să expire durata mandatelor tuturor administratorilor provizorii ai Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. (SNAM S.A.), respectiv al domnului Felix - Florin BRANIȘTE, al domnului Doru – Corneliu VLADU, al domnului Constantin ZORILĂ, al domnului Victor Andrei DIMITRIU și al doamnei Parmena Mihaela ȚIBREA;

În temeiul art. (3), pct. 29, precum și ale art. 10, alin. (6) din H.G. nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

Se mandatează doamna **Anca – Ruxandra NEACȘU** iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează domnul **Ion ȘANDRU**, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să participe la ședința A.G.O.A. ce va avea loc în data de **08/09.12.2020, ora 14:00**, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii și să voteze în baza Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 3438/07.12.2020 și nr. 3439/07.12.2020

#### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează pentru** aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2019, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare și solicită conducerii administrative și executive a societății să întreprindă 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 ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

De asemenea, se solicită conducerilor administrativă și executivă ale societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii problemelor asupra cărora auditorul independent atrage atenția la capitolele “Baza pentru opinia cu rezerve” și “Evidențierea unor aspecte”, precum și adoptarea măsurilor necesare în vederea recuperării creanțelor societății și prezentarea, în următoarea ședință AGA, a unui plan de măsuri concrete în acest sens.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2019, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2019, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.

**Art.2 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează pentru** repartizarea pe destinații a profitului net profitului net contabil, reîntregit cu participarea salariaților la profit, în sumă de 2.356.958 lei, realizat în anul 2019, după cum urmează:

Profit net, reîntregit cu participarea salariaților la profit	2.356.958 lei
- dividende	1.212.958 lei
- surse proprii de finanțare	936.000 lei
- participarea salariaților la profit	208.000 lei
- dividend din alte rezerve - cf. art. 1, lit. g) din O.G. nr. 64/2001 modificată prin O.G. 29/2017	0 lei

**Art.3 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează pentru** descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. art. 126, art. 155, art. 144<sup>1</sup> – 144<sup>4</sup> și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului.

**Art.4 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează pentru** alegerea în calitate de administratori provizorii ai Societății:

- a doamnei **Parmena Mihaela ȚIBREA**
- a domnului **Victor - Andrei DIMITRIU**
- a domnului **Felix – Florin BRANIȘTE**
- a domnului **Constantin ZORILĂ**
- a domnului **Doru – Corneliu VLADU**

**Art. 5 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează pentru** stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai Societății, care va fi de 4 luni începând cu data de 20.12.2020, 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 sau până la data revocării din funcție.

**Art. 6 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează pentru** stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii neexecutivi ai Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. nr. 16/19.07.2018, respectiv în cuantum de 5.100 lei.

**Art. 7 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează pentru** aprobarea formei contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii și care este cea prevăzută în Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 3438/07.12.2020

**Art. 8 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează pentru** împuternicirea doamnei Anca – Ruxandra NEACȘU, în vederea semnării contractelor de mandat ce se vor încheia cu administratorii provizorii ai Societății, în forma aprobată la art.7 din prezenta Hotărâre.

**Art. 9 Împuternicirea** Directorului General al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Persoana împuternicită va putea delega altei persoane, salariată a Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

**Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei  
și Mediului de Afaceri  
în A.G.A.**

**Anca – Ruxandra NEACȘU**



**Președinte Consiliului de Administrație  
Felix – Florin BRANIȘTE**

**Secretar tehnic  
Mihaela DOBRE**



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



DIN EN ISO 9001:2015



### HOTĂRÂREA NR. 16 / 23.12.2020

#### 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. (SNAM S.A.);

Având în vedere adresa M.E.E.M.A. nr. 622092/VDP/23.12.2020, înregistrată la S.N.A.M. S.A. cu nr. 8870/23.12.2020;

Ținând cont de:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile OUG nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

În temeiul art. 10, alin. (6) din H.G. nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

Având în vedere procedura de selecție derulată și **Raportul pentru numirile finale nr. 453559/22.12.2020 privind ocuparea posturilor de membri în Consiliul de administrație al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.**, întocmit de Comisia de selecție constituită la nivelul autorității publice tutelare prin Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 3576/21.12.2020,

În baza Notei nr. 622079/VDP/22.12.2020 cu privire la finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de Administrație al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.;

Se mandatează doamna **Anca – Ruxandra NEACȘU** iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează domnul **Ion ȘANDRU**, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să participe la ședința A.G.O.A. ce va avea loc în data de **23/24.12.2020, ora 16<sup>00</sup>**, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii și să voteze în baza Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 3629/23.12.2020,

#### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează pentru revocarea din calitatea de administratori provizorii ai Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.”**

- a doamnei **Parmena Mihaela TIBREA**;
- a domnului **Doru Corneliu VLADU**;
- a domnului **Felix – Florin BRANIȘTE**;
- a domnului **Constantin ZORILĂ**;



**Art. 2 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează pentru alegerea în calitate de administratori ai SNAM S.A.:**

- a doamnei **Parmena Mihaela ȚIBREA**;
- a domnului **Doru Corneliu VLADU**;
- a domnului **Felix – Florin BRANIȘTE**;
- a domnului **Constantin ZORILĂ**;

**Art. 3 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează pentru pentru stabilirea duratei mandatelor administratorilor desemnați în urma derulării procedurii de selecție în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data alegerii de către AGA.**

**Art. 4 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor neexecutivi la nivelul valorii ce reprezintă de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar, din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, potrivit obiectului principal de activitate al societății – cod CAEN 0899, comunicat de Institutul Național de Statistică.**

Media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar, calculată potrivit Comunicatului INS nr. 324/11.12.2020, este de 4.065 lei. Astfel, indemnizația brută fixă lunară a administratorilor neexecutivi va fi în cuantum de **8.130 lei**. Indemnizația variabilă se stabilește prin încheierea unui act adițional la contractul de mandat în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 și după parcurgerea etapelor prevăzute de aceasta.

**Art. 5 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează pentru aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a se încheia cu administratorii SNAM S.A., în forma prevăzută în Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 3629/23.12.2020.**

**Art. 6 Se împuternicește reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor societății, în forma aprobată la art. 5 din prezenta Hotărâre AGA.**

**Art. 7 Împuternicirea Directorului General al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Persoana împuternicită va putea delega altei persoane, salariată a Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.**

**Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei  
și Mediului de Afaceri  
în A.G.A.**

**Anca – Ruxandra NEACȘU**

**Președinte Consiliul de Administrație  
Felix – Florin BRANIȘTE**



**Secretar tehnic  
Mihaela DOBRE**