



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

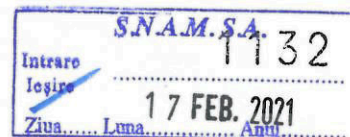
Cont RO27RNCB 0082 0441 7500 0001 - B.C.R. Unirea

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. 01 / 17.02.2021

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.;

În baza Convocatorului AGA SNAM S.A. nr. 613/26.01.2021, înregistrat la D.G.A.P.S. cu nr. 360404/27.01.2020;

În baza prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în baza Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 98/17.02.2021,

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

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, economiei, antreprenoriatului și turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) ce va avea loc în data de **17.02.2021, ora 15:00**, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii și să voteze în baza Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 98 / 17.02.2021, astfel:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează pentru aprobarea prealabilă a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație al SNAM S.A., propuși în baza Planului de administrare al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. – Componenta de Administrare, prevăzuți în Anexa nr. 1 (1.1., 1.2. și 1.3) la Ordinul nr. 98/17.02.2021 și solicită conducerii administrative a societății să procedeze la selecția directorilor potrivit prevederilor OUG 109/2011 (acțiune ce se declanșează într-un termen de maxim 30 de zile de la data prezentei AGA), urmând ca, după finalizarea acestei proceduri, inclusiv aprobarea Planului de administrare în integralitate (componenta de administrare și cea de management), să fie convocată AGA cu respectarea termenelor prevăzute de lege, în vederea negocierii și aprobării ICP pentru directorii Societății, corelați cu cei ai Consiliului de Administrație.

De asemenea, reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în AGA SNAM S.A. menționează faptul că, ulterior negocierii și aprobării de către AGA a indicatorilor cheie de performanță aferenți directorilor, corelați cu cei ai administratorilor, ICP vor constitui anexă la contractele de mandat încheiate cu aceștia.

Art. 2 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează pentru stabilirea cuantumului maxim al indemnizației variabile brute anuale cuvenite fiecărui administrator neexecutiv, care va fi în sumă de 48.000 lei brut/an și care se va acorda în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță negociați și aprobați, în condițiile prevăzute la art. 1. Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a SNAM S.A.

Art. 3 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. Persoana împuternicită va putea delega altei persoane, salariată a Companiei.

Reprezentantul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.A.

Anca – Ruxandra NEACȘU

Președinte Consiliul de Administrație
Doru – Corneliu VLADU

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

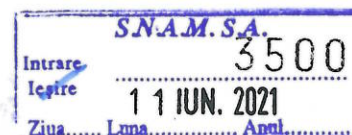
Cont RO27RNCB 0082 0441 7500 0001 - B.C.R. Unirea

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

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



DIN EN ISO 9001:2015



HOTĂRÂREA NR. 02 / 11.06.2021

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Având în vedere Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. nr. 2830/10.05.2021, înregistrat la Direcția Generală Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 361796/10.05.2021;

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. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

În temeiul art. 3, pct. 3, coroborat cu art. 10, alin. (6) din HG nr. 315/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului,

Se mandatează domnul **Ion ȘANDRU**, iar în situația în care acesta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează domnul **Constantin ALEXIE-COTAN**, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) din data de **11.06.2021, ora 12:00** să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii și să voteze în baza Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 985 / 11.06.2021, astfel:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează pentru aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., aferente exercițiului financiar 2020, 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.

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 și 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.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2020, pentru respectarea

standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2020, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.

Art.2 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează pentru aprobarea repartizării pe destinații a profitului contabil astfel:

- profit net de repartizat: 2.798.446 lei;
- dividende acționar: 2.559.446 lei;
- (2.500.370 profit net de repartizat + 59.076 lei rezultatul reportat provenit din erori contabile);
- participarea salariaților la profit: 239.000 lei;

Art.3 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează împotriva descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020, având în vedere opinia cu rezerve din raportul auditorului financiar independent. 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.

Art.4 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează pentru aprobarea plății dividendelor în termen de 60 zile de la termenul legal pentru depunerea situațiilor financiare anuale.

Art.5 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează pentru aprobarea neconstituirii de dividende din contul 1068 – Alte rezerve – conform prevederilor OUG 29/2017.

Art.6 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a luat act de Nota de Informare nr. 2794/10.05.2021 privind implementarea recomandărilor dispuse prin Raportul de audit asupra situațiilor financiare la data de 31.12.2019“.

Art.7 Se împuternicește Directorul General al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Reprezentantul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului în A.G.A.

Ion ȘANDRU

Președinte Consiliul de Administrație
Doru – Cornel Țu VLADU

Secretar tehnic
Mihaela DOBRE

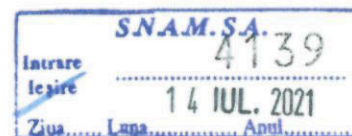


SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România
Str. Scărițescu 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. 03 / 14.07.2021

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Având în vedere Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. nr. 2007/30.03.2021, înregistrat la Direcția Generală Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 361322/30.03.2021 și adresa M.E.A.T. nr. 560689/SSF/13.07.2021, înregistrată la S.N.A.M. S.A. cu nr. 4097/13.07.2021;

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. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

Având în vedere rezoluția nr. 560597/SSF/17.06.2021,

Se mandatează domnul **Ion ȘANDRU**, iar în situația în care acesta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează domnul **Constantin ALEXIE-COTAN**, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) din data de **14.07.2021, ora 13⁰⁰** să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii și să voteze în baza Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 1097 / 13.07.2021, astfel:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează pentru amânarea discutării subiectului privind „*Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 și a estimărilor pentru anii 2022-2023, așa cum au fost avizate prin Decizia CA nr. 04 din 23.03.2021*” pentru o viitoare ședință A.G.O.A., ulterioară aprobării prin Hotărâre de Guvern a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.

Art.2 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează împotriva la subiectul „*Aprobarea strategiei de dezvoltare a Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. 2021-2024*”, având în vedere faptul că la acest punct de pe ordinea de zi nu se regăsesc elemente precum:

i) Motivarea elaborării acestui document, în contextul în care există un Plan de Administrare și indicatorii aprobați;

ii) Documentul prezentat este redactat ca o lucrare academică și mai puțin ca o fundamentare a modului în care ar trebui să fie îndeplinite țintele, fără a trage concluzii.

Art.3 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează împotriva demarării diligențelor privind realizarea unui parteneriat cu o entitate finanțatoare pentru crearea unei capacități de producție (îmbuteliere) controlată de statul român, conform celor expuse prin Nota 1965/26.03.2021, având în vedere următoarele:

- Investiția într-o fabrică de îmbuteliere apă minerală, având ca scop diversificarea sursei de venit și reținerea în companie a valorii adăugate pe lanțul de procesare, presupune parcurgerea unor etape de: analiză de piață, elaborare studii de fezabilitate și în final identificarea surselor de finanțare. Nota de fundamentare prezentată de societate începe cu etapa finală.
- Orice entitate finanțatoare va solicita parcurgerea etapelor menționate mai sus.

Totodată, reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. solicită conducerii societății parcurgerea etapelor obligatorii într-un astfel de proiect.

Se împuternicește Directorul General al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Reprezentantul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului în A.G.A.

Ion ȘANDRU

**Președinte Consiliul de Administrație
Doru – Corneliu VLADU**

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



DIN EN ISO 9001:2015



HOTĂRÂREA NR. 04 / 20.08.2021

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Având în vedere Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. nr. 4536/05.08.2021, înregistrat la Direcția Generală Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 362841/05.08.2021 și adresa M.E.A.T. nr. 560893/SSF/19.08.2021, înregistrată la SNAM – S.A. sub nr.4841/20.08.2021;

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

Având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- procedura de selecție derulată și **Raportul pentru numirile finale nr. 560539/SSF/04.06.2021 privind ocuparea unui post de membru 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, antreprenoriatului și turismului nr. 209/30.03.2021,
- prevederile O.U.G. nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

Se mandatează domnul **Ion ȘANDRU**, iar în situația în care acesta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează domnul **Constantin ALEXIE-COTAN**, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) din data de **20.08.2021, ora 13⁰⁰**, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii și să voteze în baza Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 1276 / 19.08.2021, astfel:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează pentru numirea, de către A.G.O.A., în calitate de administrator al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., a domnului **Cezar Mihail DRĂGOESCU**, având în vedere Raportul pentru numirile finale nr. 560539/SSF/04.06.2021 privind ocuparea unui post de membru în Consiliul de administrație al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.;

Art.2 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează pentru stabilirea duratei mandatului administratorului desemnat 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, care va fi până la data expirării mandatelor celorlalți membri ai Consiliului de Administrație, respectiv până la data de 23.12.2024;

Art.3 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorului desemnat, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. nr. 16/23.12.2020, respectiv 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.4 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează pentru aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorul desemnat, în forma prevăzută în Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 1276 / 19.08.2021.

Art.5 Se împuternicește reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. pentru semnarea contractului de mandat al administratorului desemnat, în forma aprobată la art. 4 din prezenta Hotărâre A.G.A.

Art.6 Se împuternicește Directorul General al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Reprezentantul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului în A.G.A.

Ion ȘANDRU

**Președinte Consiliul de Administrație
Doru – Corneliu VLADU**



**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

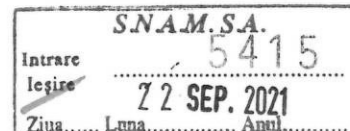
Cont RO27RNCB 0082 0441 7500 0001 - B.C.R. Unirea

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

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



DIN EN ISO 9001:2015



HOTĂRÂREA NR. 05 / 22.09.2021

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Având în vedere Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. nr. 4692/12.08.2021, înregistrat la Direcția Generală Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 362931/12.08.2021 și adresa M.E.A.T. nr. 53889/DN/20.09.2021, înregistrată la SNAM – S.A. sub nr.5383/21.09.2021;

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 art.121 din Legea societăților nr.31/199, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

În temeiul art. 3, pct. 3, coroborat cu art. 10, alin. (6) din HG nr. 315/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului;

Se mandatează doamna **Monica TEIȘ**, iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează doamna **Mihaela COTIGĂ**, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să participe la ședința A.G.O.A. din data de **22.09.2021, ora 14⁰⁰**, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii și să voteze în baza Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 1451 / 20.09.2021, astfel:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ia act de Nota de informare privind Raportul întocmit de Consiliul de Administrație cu privire la activitatea de administrare a societății.

Art.2 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează pentru descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹ – 144⁴, art. 153²⁴, art. 155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează pentru stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., pe anul 2021, în forma și conținutul aprobate prin H.G. nr. 781/21.07.2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 721 din 22.07.2021.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, revine conducerilor administrativă și executivă ale Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.

Se împuternicește Directorul General al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Reprezentantul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.A.

Monica TEIȘ

**Președinte Consiliul de Administrație
Doru – Corneliu VLADU**

**Secretar tehnic
Mihaela DOBRE**

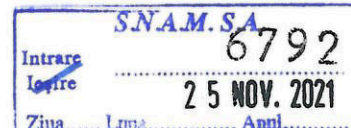


SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România
Str. Scărițescu 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. 06 / 25.11.2021

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Având în vedere Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. nr. 5856/13.10.2021, înregistrat la Direcția Generală Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 363712/15.10.2021 și adresa M.E.A.T. nr. 7413/VDP/23.11.2021, înregistrată la SNAM – S.A. sub nr.6721/23.11.2021;

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. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

În temeiul art. 3, pct. 3, coroborat cu art. 10, alin. (6) din HG nr. 315/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului,

Se mandatează domnul **Ion ȘANDRU**, iar în situația în care acesta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează domnul **Constantin ALEXIE-COTAN**, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) din data de **25.11.2021, ora 14⁰⁰**, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii și să voteze în baza Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 1840 / 23.11.2021, astfel:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor amână luarea unei decizii privind subiectul *“aprobarea propunerii conducerii executive și a Consiliului de Administrație privind demararea achiziției de către Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. a fabricii de îmbuteliere apă minerală proprietatea Ape Minerale Băcăia S.R.L., prin transferul de acțiuni-share deal, implicit achiziția unui serviciu pentru realizarea unui studiu amănunțit juridic și financiar asupra Societății Ape Minerale Băcăia SRL (due diligence) și achiziția unui serviciu pentru asistență juridică la pregătirea și negocierea documentelor Tranzacției”* și solicită conducerilor administrativă și executivă identificarea unei alte soluții de realizare a capacității de îmbuteliere în condiții de expunere financiară mai redusă pentru Societatea NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A., conform punctului 3 din Convocatorul A.G.O.A. nr. 2007/30.03.2021.

Art.2 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor amână discutarea subiectului *„aprobarea limitei maxime de negociere, având în vedere că valoarea maximă la care se poate*

achiziționa Societatea Ape Minerale Băcăia S.R.L. (acțiuni sau active) este de 6,1 milioane euro, așa cum rezultă din Raportul de Evaluare realizat de PricewaterhouseCoopers Management Consultants S.R.L." de pe ordinea de zi.

Art.3 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor amână discutarea subiectului „aprobarea demarării diligențelor în vederea contractării unui credit de investiții pe termen lung (8 – 12 ani), de la instituții bancare, necesar realizării investiției, conform celor prezentate prin Nota nr. 5832/12.10.2021“ de pe ordinea de zi.

Se împuternicește Directorul General al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Reprezentantul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului în A.G.A.

Ion SANDRU

Președinte Consiliul de Administrație
Doru – Corneliu VLADU

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 / E-mail: secretariat@snam.ro



DIN EN ISO 9001:2015



HOTĂRÂREA NR. 07 / 26.11.2021

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Având în vedere Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. nr. 5314/16.09.2021, înregistrat la Direcția Generală Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 363368/17.09.2021 și adresa M.E.A.T. nr. 7485/VDP/25.11.2021, înregistrată la SNAM – S.A. sub nr.6803/25.11.2021;

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. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

În temeiul art. 3, pct. 3, coroborat cu art. 10, alin. (6) din HG nr. 315/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului,

Se mandatează domnul **Ion ȘANDRU**, iar în situația în care acesta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează domnul **Constantin ALEXIE-COTAN**, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.A. Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) din data de **26.11.2021, ora 14⁰⁰** să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii și să voteze în baza Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 1869 / 25.11.2021, astfel:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează pentru aprobarea limitei maxime a indemnizației variabile cuvenite directorului general și directorului economic, astfel:

- pentru directorul general: 12 indemnizații brute fixe lunare (24.444 lei X 12);
- pentru directorul economic: 12 indemnizații brute fixe lunare (23.144 lei X 12).

În aplicarea legislației în vigoare, Consiliul de administrație va stabili cuantumul acestor indemnizații, cu încadrarea în limitele aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Art.2 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează pentru aprobarea revizuirii ținutelor anuale pentru 3 dintre indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanțari ai Consiliului de administrație al SNAM S.A. și aprobarea finală a Indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanțari pentru Consiliul de administrație al SNAM S.A., corelați

cu cei ai directorilor societății, în forma prevăzută în Anexa 1 la Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr.1869/25.11.2021.

De asemenea, se precizează faptul că nu este necesară modificarea ȋntelor anuale pentru ICP nr. 9 – *Evaluarea performanȃei generale a conducerii executive*, ȋntrucȃt Rapoartele intermediare (trimestriale) nu conȃin exclusiv date economico-financiare, ci ele sunt un instrument de monitorizare a ȋntregii activitȃȃi a conducerii executive, inclusiv, dar fȃrȃ a se limita la acestea, administrarea operaȃionalȃ a societȃȃii, planuri de dezvoltare, implementarea planului de investiȃii, etc.

Art.3 Adunarea Generalȃ Ordinarȃ a Acȃionarilor voteazȃ pentru aprobarea ȋncheierii de acte adiȃionale la contractele de mandat pentru cei 5(cinci) membri din Consiliul de Administraȃie, cu privire la componenta variabilȃ stipulatȃ la Art. 15 din Contractul de mandat, ȋn formele anexate Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr.1869/25.11.2021, respectiv Anexa 2 și Anexa 3.

Se ȋmputernicește reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului ȋn A.G.O.A societȃȃii pentru semnarea actelor adiȃionale la contractele de mandat ale administratorilor societȃȃii, ȋn formele anexate Ordinului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr.1869/25.11.2021.

Se ȋmputernicește Directorul General al Societȃȃii Naȃionale a Apelor Minerale S.A. pentru a semna documentele necesare privind ȋnregistrarea și publicarea hotȃrȃrii A.G.O.A., persoana ȋmputernicitȃ putȃnd delega unei alte persoane, salariatȃ a Societȃȃii Naȃionale a Apelor Minerale S.A., mandatul sȃu cu privire la ȋndeplinirea formalitȃȃilor menȃionate mai sus.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului ȋn A.G.A.

Ion SANDRU

**Președinte Consiliul de Administraȃie
Doru – Corneliu VLADU**



**Secretar AGA
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

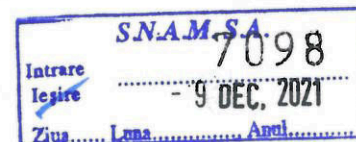
Cont RO27RNCB 0082 0441 7500 0001 - B.C.R. Unirea

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

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



DIN EN ISO 9001:2015



HOTĂRÂREA NR. 08 / 09.12.2021

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Având în vedere Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. nr. 6426/09.11.2021, înregistrat la Direcția Generală Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 363995/09.11.2021;

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. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

În temeiul art. 3, pct. 3, coroborat cu art. 10, alin. (6) din HG nr. 315/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului,

Se mandatează domnul **Ion ȘANDRU**, iar în situația în care acesta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează domnul **Constantin ALEXIE-COTAN**, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) din data de **09.12.2021, ora 12⁰⁰**, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii și să voteze în baza Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 1853 / 24.11.2021, astfel:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ia act de Raportul de activitate al administratorilor Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., aferent perioadei ianuarie – septembrie 2021, în corelație cu Rapoartele de activitate ale directorului general și ale directorului economic și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

Se împuternicește Directorul General al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.A.

Ion ȘANDRU

**Președinte Consiliul de Administrație
Doru – Corneliu VLADU**



**Secretar AGA
Mihaela DOBRE**