



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România

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

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

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

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

Capital social subscris și vărsat: 4.091.418 lei

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

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

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



DIN EN ISO 9001:2015



HOTĂRĂREA NR. 01 / 20.01.2022

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Având în vedere Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. nr. 5336/17.09.2021, înregistrat la Direcția Generală Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 363378/20.09.2021 și adresa M.E. – Cabinet Ministru nr. 280/FMS/20.01.2022, înregistrată la SNAM – S.A. sub nr.417/20.01.2022;

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. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- prevederile H.G. nr. 1.326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei,

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 în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să participe la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) ce se ține potrivit prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de **20.01.2022, ora 14⁰⁰**, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii și să voteze în baza Ordinului ministrului economiei nr. 33 / 19.01.2022, astfel:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Adunarea Generală Extrardinară a Acționarilor aprobă demararea de către Societatea NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A. a demersurilor legale privind fuziunea prin absorbție a Societății GERMISARA S.A., ca societate absorbită, cu Societatea NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A., societate absorbantă.

Art.2 Adunarea Generală Extrardinară a Acționarilor împuternicește Directorului General al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. pentru a semna documentele necesare pentru înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A.

Ion ȘANDRU



**Președinte Consiliul de Administrație
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

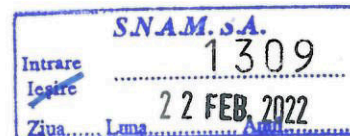
Cont RO27RNCB 0082 0441 7500 0001 - B.C.R. Unirea

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. 02 / 22.02.2022

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. 6686/22.11.2021, înregistrat la Direcția Generală Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 364151/22.11.2021, respectiv Adresa nr.7003 din 07.12.2021, înregistrată la Direcția Generală Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 364288/07.12.2021 și adresa M.E. – Cabinet Ministru nr. 918/FMS/22.02.2022, înregistrată la SNAM – S.A. sub nr.1300/22.02.2022;

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. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- prevederile H.G. nr. 1.326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei,

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 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 se ține potrivit prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de **22.02.2022, ora 14⁰⁰**, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii și să voteze în baza Ordinului ministrului economiei nr. 365 din 22 februarie 2022, astfel:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă Programul de activitate al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. aferent anului 2022, așa cum a fost avizat de Consiliul de Administrație al societății.

Art.2 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă programul de investiții al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. aferent anului 2022, așa cum a fost avizat de Consiliul de Administrație al societății.

Art.3 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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 în A.G.A.

Ion ȘANDRU

**Președinte Consiliul de Administrație
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. 03 / 10.03.2022

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Având în vedere Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. nr. 974/09.02.2022, înregistrat la Direcția Generală Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 170012/09.02.2022 și adresa de înaintare a Ordinului nr.422 din 10.03.2022, înregistrată la SNAM S.A. sub nr.1617/10.03.2022;

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. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- prevederile H.G. nr. 1.326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei;
- Ordinul ministrului economiei nr. 422 din 10 martie 2022 prin care se mandatează domnul **Ion ȘANDRU**, iar în situația în care acesta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează doamna **Monica TEIȘ**, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Economiei în A.G.O.A. Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) ce se ține în data de **10.03.2022, ora 12⁰⁰**,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Amânarea discutării subiectului privind stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. pentru o ședință A.G.O.A. ulterioară aprobării prin Hotărâre de Guvern a bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. aferent anului 2022.

Art.2 Ia act de Informarea cu privire la Raportul de activitate al Administratorilor aferent perioadei ianuarie-decembrie 2021, înregistrat sub nr. 913/08.02.2022 și aprobat prin Decizia CA nr. 02/08.02.2022, inclusiv Anexele I și II - parte integrantă din acesta, respectiv Rapoartele de activitate ale directorilor SNAM S.A. - director general și director economic.

Art.3 Împuternicirea Directorului General al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită 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 în A.G.A.

Ion ȘANDRU

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



**Secretar AGA
Mihaela DOBRE**



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România

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

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

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

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

Capital social subscris și vărsat: 4.091.418 lei

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

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

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



DIN EN ISO 9001:2015



HOTĂRÂREA NR. 04 / 04.04.2022

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

- Având în vedere Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. nr. 6694/22.11.2021, înregistrat la Direcția Generală Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 364171/24.11.2021 și adresa nr.1729/FMS/30.03.2022 de înaintare a Ordinului nr.483 din 30.03.2022, înregistrata la SNAM S.A. sub nr.2051/30.03.2022;

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. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- prevederile H.G. nr. 1.326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei;
- Ordinul ministrului economiei nr. nr.483 din 30 martie 2022 prin care se mandatează domnul **Ion ȘANDRU**, iar în situația în care acesta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează doamna **Monica TEIȘ**, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Economiei în A.G.E.A. Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să participe la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) ce se ține în data de **04.04.2022, ora 14⁰⁰**,
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Amânarea discutării subiectului privind „Aprobarea Proiectului de Act Constitutiv al SNAM S.A. elaborat în conformitate cu propunerile de actualizare, modificare și completare a Actului Constitutiv în vigoare, pentru o ședință A.G.E.A. ulterioară definitivării procesului de fuziune dintre Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. și Societatea Germisara S.A.

Art.2 Împuternicirea Directorului General al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită 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 în A.G.A.

Ion ȘANDRU

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



**Secretar AGA
Mihaela DORRE**



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România

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

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

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

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

Capital social subscris și vărsat: 4.091.418 lei

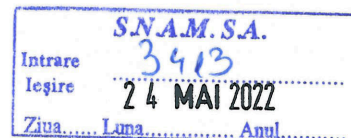
Cont RO27RNCB 0082 0441 7500 0001 - B.C.R. Unirea

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

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



DIN EN ISO 9001:2015



HOTĂRÂREA NR. 05 / 24.05.2022

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Având în vedere Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. nr. 2517/14.04.2022, înregistrat la Direcția Generală Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 170756/14.04.2022 și adresa de înaintare a Ordinului nr.694 din 24.05.2022, înregistrata la SNAM S.A. sub nr.1617/10.03.2022;

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

Având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- prevederile H.G. nr. 1.326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei;
- Ordinul ministrului economiei nr. 694 din 24 mai 2022 prin care se mandatează domnul **Ion ȘANDRU**, iar în situația în care acesta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează doamna **Monica TEIȘ**, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Economiei în A.G.O.A. Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) ce se ține în data de **24.05.2022, ora 14⁰⁰**,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., pe anul 2022, în forma și conținutul aprobate prin H.G. nr. 407/25.03.2022, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 296 din 28.03.2022.

Art.2 Aprobarea numărului de proiecte de investiții ale Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. care se vor realiza în anul 2022, conform celor prevăzute în Nota nr. 2502/14.04.2022.

Art.3 Aprobarea încheierii unui nou act adițional la contractul de mandat al domnului Cezar-Mihail DRĂGOESCU, în scopul reglementării cuantumului componente variabile a remunerației acestuia pentru perioada cuprinsă între data semnării contractului de mandat și data de 31.12.2021.

Art.4 Se împuternicește reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A societății pentru semnarea noului act adițional la contractul de mandat al domnului Cezar-Mihail DRĂGOESCU.

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 în A.G.A.

Ion SANDRŪ

**Președinte Consiliul de Administrație
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

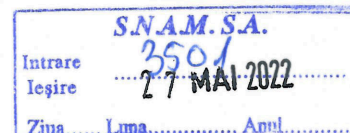
Cont RO27RNCB 0082 0441 7500 0001 - B.C.R. Unirea

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. 06 / 27.05.2022

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Având în vedere Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. nr. nr. 2641/20.04.2022, înregistrat la Direcția Generală Administrarea Participațiilor Statului cu nr.170819/20.04.2022 și adresa nr.2744/FMS/25.05.2022 de înaintare a Ordinului Ministerului Economiei nr.711 din 25.05.2022, înregistrata la SNAM S.A. sub nr.3464/26.05.2022;

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

Având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- prevederile H.G. nr. 1.326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei;
- Ordinul ministrului economiei nr. 711 din 25 mai 2022 prin care se mandatează domnul **Ion ȘANDRU**, iar în situația în care acesta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează doamna **Monica TEIȘ**, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Economiei în A.G.O.A. Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) ce se ține în data de **27.05.2022, ora 14⁰⁰**,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., aferente exercițiului financiar 2021, în condițiile în care s-au respectat prevederile OMFP nr. 1802/2014.

De asemenea, 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 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 2021, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2021, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.

Art.2 Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2021, după cum urmează:

Profitul net reîntregit supus repartizării conform prevederilor OG nr. 64/2001 este în sumă de 1.529.967 lei, compus din:

- profit net: 1.332.752 lei;
- rezultatul reportat provenit din erorile contabile aferente anilor anteriori: 64.215 lei;
- participarea salariaților la profit: 133.000 lei.

Profit net de repartizat	1.332.752 lei
Participarea salariaților la profit (în limita a 10% din profitul net)	133.000 lei
Dividendele cuvenite acționarului	1.396.967 lei

Dividendele cuvenite Ministerului Economiei, în calitate de acționar în numele statului român, vor fi virate în contul ministerului nr. RO59TREZ700503202X009061, deschis la Trezoreria Municipiului București, CIF 24931499.

În cazul neachitării dividendelor cuvenite Ministerului Economiei în termen de 60 zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale, Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. datorează dobândă penalizatoare pentru perioada de întârziere.

În conformitate cu prevederile art. 1, alin (4¹) din O.G.nr. 64/2001, “în termen de 3 zile de la data aprobării repartiției profitului, conducerea operatorilor economici are obligația înștiințării acționarilor, respectiv a autorităților publice centrale și locale sub autoritatea cărora funcționează, asupra cuantumului dividendelor de virat la bugetul de stat, în vederea înregistrării acestor creanțe în contabilitatea autorităților respective”.

Art.3 Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021, 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, în baza Raportului administratorilor, a Raportului auditorului financiar independent și a Notei nr. 2617/19.04.2022 prezentată de conducerea administrativă și executivă ale Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.

Art.4 Aprobarea plății dividendelor în termen de 60 zile de la termenul legal pentru depunerea situațiilor financiare anuale.

Art.5 Ia act de Raportul anual al CNR nr. 2614/19.04.2022 din cadrul CA-SNAM.

Art.6 Ia act de subiectul privind „neconstituirea de dividend din contul 1068 – Alte rezerve – conform celor prezentate în Nota nr. 2621/19.04.2022, conform prevederilor OUG 29/2017”

Art.7 Ia act de Raportul Administratorilor aferent exercițiului financiar 2021, înregistrat sub nr. 2541/15.04.2022.

Art.8 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 în A.G.A.

Ion ȘANDRU

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

**Secretar AGA
Mihaela DOBRE**

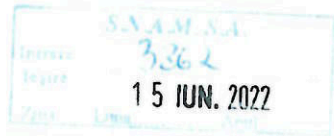


SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România
Str. Scăriătescu nr.15, Sector 1, Cod postal 011158
Tel. 021/316.80.69; 316.80.73; Fax : 021/316.80.71
Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): RO 1590040
Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/2182/05.03.1998
Capital social subscris și vărsat: 4.091.418 lei
Cont RO27RNCB 0082 0441 7500 0001 - B.C.R. Unirea
Cont RO16RZBR 0000 0600 1343 1404 - RAIFFEISEN Bank Ag. Magheru
www.snam.ro / E-mail: secretariat@snam.ro



DIN EN ISO 9001:2015



HOTĂRÂREA NR. 07 / 15.06.2022

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Având în vedere Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. nr. 3106/11.05.2022, înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 170993/11.05.2022,

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

Având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- prevederile H.G. nr. 1.326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare;
- Ordinul ministrului economiei nr. 778 din 10 iunie 2022 prin care se mandatează domnul **Ion ȘANDRU**, iar în situația în care acesta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează doamna **Monica TEIȘ**, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Economiei în A.G.O.A. Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) ce se ține în data de **15.06.2022, ora 14⁰⁰**,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Ia act de Raportul nr. 2892/04.05.2022 întocmit de Consiliul de Administrație cu privire la activitatea de administrare a societății în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă, în corelație cu Rapoartele de activitate ale directorului general și directorului economic, conform celor expuse prin Nota nr. 3066/10.05.2022

Art.2 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 în A.G.A.
Ion SANDRU**

**Președintele Consiliului de Administrație
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



HOTĂRÂREA NR. 08 / 06.07.2022

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Având în vedere Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. nr. 3505/27.05.2022, înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 171215/27.05.2022, Convocatorul A.G.O.A. Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. nr. 4033/23.06.2022, înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 171531/23.06.2022 și adresa nr.3445/FMS/05.07.2022 de înaintare a Ordinului Ministerului Economiei nr.875 din 04.07.2022, înregistrata la SNAM S.A. sub nr.4255/05.07.2022;

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

Având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- prevederile H.G. nr. 1.326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei;
- Ordinul ministrului economiei nr. 875 din 04 iulie 2022 prin care se mandatează domnul **Ion ȘANDRU**, iar în situația în care acesta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează doamna **Monica TEIȘ**, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Economiei în A.G.O.A. Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) ce se ține în data de **06.07.2022, ora 14⁰⁰**,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 **Ia act** de informarea cu privire la *Raportul anual de evaluare a activității Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.* înregistrat sub nr. 3282/18.05.2022 întocmit de Consiliul de Administrație cu privire la activitatea de administrare a societății în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 și *Raportul anual al Consiliului de Administrație, de evaluare a activității directorului general și a directorului economic pentru activitatea desfășurată în anul 2021*, conform celor prezentate prin Nota nr. 3502/27.05.2022“.

Art.2 Votază împotriva reluării demersurilor în vederea achiziției fabricii de îmbuteliere apă minerală deținută de Societatea Ape Minerale Băcăia S.R.L.

Art.3 Ia act de solicitarea privind continuarea demersurilor cu entitatea selectată, respectiv S.C. Doralex Com S.R.L., în vederea realizării capacității de îmbuteliere apă minerală în condiții de expunere financiară mai redusă pentru Societatea Națională a Apelor Minerale S.A., conform celor prezentate în Nota nr. 3504/27.05.2022.

Art.4 Votază pentru aprobarea revizuirii țintei stabilită pentru anul 2021 a Indicatorului Cheie de Performanță nr. 24 – *Evaluarea performanței generale a conducerii executive* – aferent indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari constituiți în Anexa 3 la contractele de mandat ale administratorilor, în sensul modificării din 5 în 4 a numărului de documente în baza cărora se realizează evaluarea ICP nr. 24 pentru anul 2021.

Art.5 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 în A.G.A.

Ion SANDRU

**Președinte Consiliul de Administrație
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



HOTĂRÂREA NR. 09 / 18.07.2022

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

Având în vedere Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. nr. 3705/08.06.2022, înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 171348/08.06.2022 și adresa nr. 3676/FMS/15.07.2022 de înaintare a Ordinului nr.917 din 15.07.2022, înregistrată la SNAM S.A. sub nr.4495/18.07.2022;

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. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- prevederile H.G. nr. 1.326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei;
- Ordinul ministrului economiei nr.917 din 15 iulie 2022 prin care se mandatează domnul **Ion ȘANDRU**, iar în situația în care acesta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează doamna **Monica TEIȘ**, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Economiei în A.G.E.A. Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să participe la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) ce se ține în data de **18.07.2022, ora 14⁰⁰**,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobarea datei de 31.12.2021 ca dată de referință pentru situațiile financiare ce vor fi luate în considerare pentru fuziunea prin absorbție cu Societatea Germisara S.A.

Art.2 Aprobarea renunțării la parcurgerea etapei întocmirii de către Consiliul de Administrație a raportului scris de explicare a Proiectului de fuziune și de precizare a fundamentului juridic și economic prevăzut de art. 243², alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 Aprobarea renunțării la examinarea proiectului de fuziune și la întocmirea unui raport scris către acționari de către unul sau mai mulți experți, persoane fizice ori juridice, în conformitate cu art. 243³, alin. (5) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Aprobarea întocmirii proiectului de fuziune prin absorbție de către Consiliile de Administrație ale Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. și Societății Germisara S.A., precum și **mandatarea** președintelui Consiliului de Administrație în vederea semnării Proiectului de fuziune.

Art.5 Aprobarea efectuării publicității prin publicarea integrală a Proiectului de fuziune în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art.6 Se împuternicește Directorul General al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. pentru a semna toate documentele necesare pentru înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A., inclusiv pentru a semna declarațiile privind modalitatea de publicare a proiectului de fuziune, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A.

Ion SANDRU

Președinte Consiliul de Administrație
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

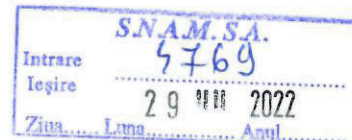
Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/2182/05.03.1998

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



HOTĂRÂREA NR. 10 / 29.07.2022

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Având în vedere Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. nr. 4415/12.07.2022, înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 171770/12.07.2022, Ordinul Ministrului Economiei nr.955 din 22.07.2022 și adresa nr.3890/FMS/28.07.2022 înregistrată la SNAM S.A. sub nr.4744/28.07.2022;

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

Având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- prevederile H.G. nr. 1.326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare;
- Ordinul ministrului economiei nr. 955 din 22 iulie 2022 prin care se mandatează domnul **Ion ȘANDRU**, iar în situația în care acesta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează doamna **Monica TEIȘ**, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Economiei în A.G.O.A. Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) ce se ține în data de **29.07.2022, ora 14⁰⁰**,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Numește S.C. Casa de Audit Corvinia S.R.L. – filiala Pitești, cu sediul în Pitești, Jud. Argeș, str. Republicii nr. 141, J3/943/2014, CUI 33409541, ca auditor financiar statutar extern al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2022, 2023 și 2024, în conformitate cu prevederile art. 47, alin. (1¹), din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Întreaga responsabilitate 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.2 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 în A.G.A.

Ion ȘANDRU

**Președintele Consiliului de Administrație
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



HOTĂRÂREA NR. 11 / 05.08.2022

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Având în vedere Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. nr. 2641/20.04.2022, înregistrat la Direcția Generală Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 170819/20.04.2022 și adresa nr.4026/FMS/04.08.2022 de înaintare a Ordinului Ministrului Economiei nr.982 din 04.08.2022, înregistrata la SNAM S.A. sub nr.4913/05.08.2022;

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

Având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- prevederile H.G. nr. 1.326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei;
- Ordinul ministrului economiei nr. 982 din 04 august 2022 prin care se mandatează domnul **Ion ȘANDRU**, iar în situația în care acesta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează doamna **Monica TEIȘ**, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Economiei în A.G.O.A. Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) ce se ține în data de **05.08.2022, ora 14⁰⁰**,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobarea gradului global de îndeplinire a indicatorilor de performanță prevăzuți în contractele de mandat încheiate cu administratorii Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., pentru anul 2021, în proporție de 92%.

Art.2 Aprobarea cuantumului componentei variabile aferentă administratorilor Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., pentru anul 2021, după cum urmează:

➤ pentru Constantin Zorilă, Felix Florin Braniște, Parmena-Mihaela Țibrea și Doru-Corneliu Vladu – 48.000 lei/an brut (cuantumul maxim al componentei variabile) X 92% = **44.160 lei/an brut;**

➤ pentru Cezar-Mihail Drăgoescu – 17.200 lei/4,3 luni brut (cuantumul maxim al componentei variabile rezultat din: 48.000 lei/12 luni X 4,3 luni) X 92% = **15.824 lei/4,3 luni brut.**

Art.3 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 în A.G.A.

Ion SANDRU

**Președinte Consiliul de Administrație
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



HOTĂRÂREA NR. 12 / 12.09.2022

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Având în vedere Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. nr. 5041/10.08.2022, înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 172079/10.08.2022 și Ordinul Ministrului Economiei nr.1238 din 08.09.2022, înregistrat sub nr.5685 / 08.09.2022;

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

Având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- prevederile H.G. nr. 1.326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare;
- Ordinul ministrului economiei nr. 1238 din 08 septembrie 2022 prin care se mandatează domnul **Ion ȘANDRU**, iar în situația în care acesta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează doamna **Monica TEIȘ**, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Economiei în A.G.O.A. Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) ce se ține în data de **12.09.2022, ora 14⁰⁰**,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 **Ia act** de Nota de informare nr. 4942/08.08.2022 privind Raportul întocmit de Consiliul de Administrație asupra activității de administrare a performanțelor financiare ale societății, respectiv raportările contabile semestriale ale societății și de evaluare a indicatorilor cheie de performanță stabiliți pentru conducerea executivă corelați cu cei stabiliți pentru Consiliul de Administrație.

Art.2 **Ia act** de Notă de informare nr. 4943/08.08.2022 privind problemele asupra cărora auditorul independent atrage atenția la capitolele: Baza pentru opinia cu rezerve și Evidențierea unor aspecte, prevăzute în Raportul de audit asupra situațiilor financiare anuale aferente anului 2021.

Art.3 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 în A.G.A.

Ion ȘANDRU

**Președintele Consiliului de Administrație
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



HOTĂRÂREA NR. 13 / 15.11.2022

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Având în vedere convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. nr. 6658/12.10.2022, înregistrat la Direcția Generală Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 172574/12.10.2022, respectiv nota nr.7341/04.11.2022 pentru completarea convocatorului 6658/12.10.2022, înregistrată la Direcția Generală Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 172814/07.11.2022 și Ordinul Ministrului Economiei nr.1463 din 14.11.2022, înregistrat în SNAM sub nr.7546 / 15.11.2022,

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

Având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- decizia Consiliului de Administrație nr. 20/03.11.2022;
- anexa privind Indicatorii Cheie de Performanță financiari și nefinanciari aferenți Consiliului de Administrație în corelație cu indicatorii cheie de Performanță ai Directorului General și Directorului Economic;
- adresa Ministerului Economiei nr 10547/MM/10.11.2022.
- extras din Decizia nr.17/28.09.2022 a Consiliului de Administrație SNAM S.A.
- Ordinul ministrului economiei nr. 1463 din 14 noiembrie 2022 prin care se mandatează doamna **Elena-Ecaterina STĂNOIU**, iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează doamna **Cristina-Gabriela DRAGOMIR**, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Economiei în A.G.O.A. Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) ce se ține în data de **15.11.2022, ora 14⁰⁰**,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Amână aprobarea propunerii de modificare a Indicatorului Cheie de Performanță financiar „Achiziția unei fabrici de îmbuteliere apă minerală“, având în vedere și considerentele din adresa Ministerului Economiei nr 10547/MM/10.11.2022.

Art.2 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 în A.G.A.

Elena-Ecaterina STĂNOIU

**Președintele Consiliului de Administrație
Doru – Corneliu VLADU**

**Secretar AGA
Mihaela DOBRE**



HOTĂRĂREA nr. 14 din 24.11.2022
A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE S.A.

DUPLICAT

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., având sediul social în Mun. București, Str. Scărlătescu nr.15, Sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/2182/1998, CUI 1590040, capital social subscris și vărsat 4.091.418 lei,

întrunită astăzi 24.11.2022, ora 10, în temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al societății, în prezența și cu votul a 100% din capitalul social al Societății, cu unanimitate

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Proiectul de fuziune prin absorbție dintre Societatea Națională a Apelor Minerale S.A., în calitate de societate absorbantă, și Societatea Germisara S.A., în calitate de societate absorbită, întocmit de reprezentanții societăților participante, publicat în M. Of. nr. 3952/19.09.2022.
2. Se aprobă fuziunea prin absorbție dintre Societatea Națională a Apelor Minerale S.A., în calitate de societate absorbantă, și Societatea Germisara S.A., cu sediul în loc. Geoagiu Bai, Str. Germisara, Bl. 3, parter, județ Hunedoara, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub nr. J20/17/1991, CUI 2093294, capital social subscris și vărsat 864.687,50 lei, în calitate de societate absorbită.
3. Ca efect al fuziunii prin absorbție dintre Societatea Națională a Apelor Minerale S.A., în calitate de societate absorbantă, și Societatea Germisara S.A., în calitate de societate absorbită, realizată prin transferul de elemente de activ și de pasiv către Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. se aprobă majorarea capitalului social al societății Societatea Națională a Apelor Minerale S.A., cu suma de 261.492,5 lei prin emiterea unui număr de 104.597 acțiuni noi, a câte 2,5 lei fiecare care vor fi distribuite acționarului unic al societății absorbite, Ministerul Economiei.
4. În urma majorării capitalului social, ca urmare a fuziunii, noul capital social al Societatea Națională a Apelor Minerale S.A., integral subscris și vărsat, este în valoare de 4.352.910 lei, împărțit în 1.741.164 acțiuni având o valoare nominală de 2,5 lei, deținut de acționari după cum urmează:
 - MINISTERUL ECONOMIEI - deține un număr de 1.741.164 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune și în valoare totală de 4.352.910 lei, reprezentând 100,0000% din capitalul social subscris și vărsat, și cu aceeași cotă de participare la beneficii și pierderi;
5. Se aprobă data efectivă a fuziunii ca fiind data de întâi a lunii următoare celei în care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului ultima hotărâre AGEA a societăților implicate în fuziune și care au aprobat fuziunea, în conformitate cu prevederile art. 249 lit.b din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată.

6. Se aprobă în conformitate cu dispozițiile art. 250 alin. 1 litera a) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, și cu regulile de repartizare stabilite în Proiectului de fuziune toate efectele operațiunii de fuziune, inclusiv, dar fără a se limita la, preluarea de către Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. a tuturor elementelor de activ și de pasiv aparținând societății absorbite Germisara S.A., astfel cum acestea au fost evidențiate în proiectul de fuziune, societatea Germisara S.A. urmând să-și înceteze existența de la data efectivă a fuziunii;
7. În conformitate cu prevederile art. 170 din Regulament din 2014 de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinul ANCPI nr. 700/2014 din 2014 se identifică imobilele care se vor transfera de la societatea absorbită Germisara S.A. către societatea absorbanta Societatea Națională a Apelor Minerale S.A.:
- 7.1 Dreptul de proprietate asupra bunului imobil (două spații comerciale) situat în localitatea Geoagiu-Băi, strada Germisara, bloc 3, etaj parter, apartament FN, jud. Hunedoara, înscris în Cartea Funciara nr. 61194-C1-U19 a loc. Geoagiu (nr. CF vechi: 3727/X), cu nr. CAD: 61194-C1-U19 (fost nr. cad. 1079-C1-U2), A1, compus din două spații comerciale (un spațiu în suprafață utilă de 25,89 mp și celălalt de 13,54 mp), grup social în suprafață utilă de 2,67 mp, în suprafață utilă de 42,10 mp, suprafață totală de 44,50 mp, părți comune: casa scării, uscătorie, trotuare de protecție, instalații sanitare, electrice, de încălzire, terasa, fațadă, fundație; cu mențiunea ca terenul pe care este supraedificat blocul, din care face parte și bunul imobil descris, este proprietatea Statului Român, cota actuala de 1/1, înscris în Cartea Funciara nr. 61194 Geoagiu (nr. CF vechi 3727), A1, cu nr. CAD: 1079, top.: 3639-3644/4/1, A1 - reprezentând teren curți construcții intravilan, în suprafață din acte/ măsurată de 236 mp, cu nr. top.: 3639 -3644/4/1, observații - construcțiile C1 în Cartea Funciara 61194-C1 teren aferent blocului nr. 3; C1 reprezintă construcții de locuințe (spații comerciale la parter), nr. top.: 3639 -3644/4/1, în suprafață din acte /măsurată de 236 mp, situație juridica cu acte în Cartea Funciara colectivă 61194-C1 (aceasta construcție este înscrisă într-o carte funciara proprie);
- 7.2 Dreptul de proprietate asupra bunului imobil „Construcție foraj 9” situat în localitatea Geoagiu-Bai, jud. Hunedoara, având suprafață construită la sol de 15 mp și suprafață construită desfășurată de 15 mp; înscris în Cartea Funciara nr. 61898 Geoagiu, nr. CAD: 61898-C1, A1.1, cu mențiunea ca terenul în suprafață de 16 mp pe care este edificată construcția, este proprietatea Statului Român, cota actuala de 1/1, înscris în Cartea Funciara nr. 61898 Geoagiu, nr. CAD: 61898, A1, precum și dreptul de concesiune asupra acestui teren, deținut în baza Contractului de concesiune nr. 902/15.02.2011 încheiat cu Consiliul Local al Orașului Geoagiu și a Actului aditional nr. 1/2017 la Contractul de concesiune nr. 902/15.02.2011;
- 7.3 Dreptul de proprietate asupra bunului imobil „Construcție foraj 1” situat în localitatea Geoagiu-Bai, jud. Hunedoara, având suprafață construită la sol de 18 mp și suprafață construită desfășurată de 18 mp; înscris în Cartea Funciara nr. 61896 Geoagiu, nr. CAD: 61896-C1, A1.1, cu mențiunea ca terenul în suprafață de 19 mp pe care este edificată construcția, este proprietatea Statului Român, cota actuala de 1/1, înscris în Cartea Funciara nr. 61896 Geoagiu, nr. CAD: 61896, A1, precum și dreptul de concesiune asupra acestui teren, deținut în baza Contractului de concesiune nr. 902/15.02.2011 încheiat cu Consiliul Local al Orașului Geoagiu și a Actului aditional nr. 1/2017 la Contractul de concesiune nr. 902/15.02.2011;



- 7.4 Dreptul de proprietate asupra bunului imobil „Construcție foraj 6” situat în localitatea Geoagiu-Bai, jud. Hunedoara, având suprafață construită la sol de 46 mp și suprafață construită desfășurată de 46 mp; înscris în Cartea Funciara nr. 61900 Geoagiu, nr. CAD: 61900-C1, A1.1, cu mențiunea ca terenul în suprafață de 53 mp pe care este edificată construcția, este proprietatea Statului Român, cota actuala de 1/1, înscris în Cartea Funciara nr. 61900 Geoagiu, nr. CAD: 61900, A1, precum și dreptul de concesiune asupra acestui teren, deținut în baza Contractului de concesiune nr. 902/15.02.2011 încheiat cu Consiliul Local al Orașului Geoagiu și a Actului aditional nr. 1/2017 la Contractul de concesiune nr. 902/15.02.2011;
- Dreptul de proprietate asupra bunului imobil „Construcție Izvor Tămăduirea - Izvor nr. 1” situat în localitatea Geoagiu-Bai, jud. Hunedoara, având suprafață construită la sol de 14 mp și suprafață construită desfășurată de 14 mp; înscris în Cartea Funciara nr. 61889 Geoagiu, nr. CAD: 61889-C1, A1.1, cu mențiunea ca terenul în suprafață de 15 mp pe care este edificată construcția, este proprietatea Statului Român, cota actuala de 1/1, înscris în Cartea Funciara nr. 61889 Geoagiu, nr. CAD: 61889, A1, precum și dreptul de concesiune asupra acestui teren, deținut în baza Contractului de concesiune nr. 902/15.02.2011 încheiat cu Consiliul Local al Orașului Geoagiu și a Actului aditional nr. 1/2017 la Contractul de concesiune nr. 902/15.02.2011;
- 7.6 Dreptul de proprietate asupra bunului imobil teren intravilan în suprafață de 4.912 mp, situat în localitatea Geoagiu-Bai, jud. Hunedoara, înscris în CF 60415 Geoagiu, nr. CF vechi 588N, nr. CAD 60415, A1, cu mențiunea că dreptul de proprietate asupra construcțiilor edificate pe acest teren, înscris în CF 60415 Geoagiu, nr. CF vechi 588N, respectiv: (i) construcția „Bazin olimpic” având suprafață construită la sol de 1.176 mp, nr. cad. 60415-C1, A1.1, (ii) construcția „parter: cabine de schimb de la nr. 49 la nr. 60” și „Etaj: terasa de plajă pentru șezlonguri”, având suprafață construită la sol de 57 mp și suprafață desfășurată de 114 mp, nr. cad. 60415-C2, A1.2, (iii) construcția „parter: cabine de schimb de la nr. 26 la nr. 48” și „Etaj: terasa de plajă pentru șezlonguri” având suprafață construită la sol de 109 mp și suprafață desfășurată de 218 mp, nr. cad. 60415-C3, A1.3, și (iv) construcția „Parter: clădire club si spatii comerciale” și „Etaj: terasa pentru șezlonguri”, având suprafață construită la sol de 458 mp și suprafață desfășurată de 916 mp, nr. cad. 60415-C4, A1.4, aparține societății AQUABALNEO S.R.L., CUI 40790677;
8. Se aprobă completarea obiectului de activitate al societății cu următoarele activități secundare de activitate:
- 0990 - Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
 - 4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
 - 5610 Restaurante
 - 5629 Alte activități de alimentație n.c.a.
 - 7911 - Activități ale agențiilor turistice
 - 7912 - Activități ale tur-operatorilor
 - 7990 - Alte servicii de rezervare și asistenta turistică
9. Se aprobă adoptarea unui Act constitutiv actualizat cu toate modificările survenite, precum și mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei în AGEA, în vederea semnării actului constitutiv actualizat, având în vedere Decizia Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Apelor Minerale SA nr. 19/21.10.2022.

10. Se aprobă împuternicirea cu puteri depline a dlui. **UDRIȘTE IULIU-ALIN**, CNP **1810309160179**, domiciliat în Mun. Drobeta-Turnu Severin, Str. Calomfirescu nr. 103, Jud. Mehedinți, identificat cu CI seria MH nr. 640787, eliberată de SPCLEP Dr.Tr.Severin la data de 06.04.2021, semnătura sa fiind opozabilă societății, în vederea:
- semnării protocoalelor de predare-primire, precum și orice alte procese-verbale și/sau alte documente ori acte în legătura cu activele și pasivele, drepturile, autorizațiile, avizele, acordurile, certificările, permisele, licențele etc. ce vor fi transferate din patrimoniul Germisara S.A. în patrimoniul Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. ca efect al fuziunii;
 - desfășurarea oricăror acțiuni și îndeplinirea oricăror formalități, elaborarea și semnarea documentelor necesare, precum și reprezentarea Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. în relație cu terții, în legătură cu toate aspectele referitoare la operațiunea de fuziune.
11. Se aprobă posibilitatea transmiterii de către **UDRIȘTE IULIU-ALIN**, a mandatului acordat, potrivit celor de mai sus, prin delegare, oricărei alte persoane, salariat al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., pe care acesta o va desemna.

Redactat, editat și autentificat de Notar Public Ana-Maria Dragnea, BIN cu sediul în București, Calea Călărașilor nr. 109, parter, ap. 1A, sector 3, într-un singur exemplar original ce se va reține în arhiva biroului notarial, urmând a fi eliberat părților un număr de 6 (șase) duplicate, fiecare având aceeași valoare juridică, iar 1 (un) duplicat va rămâne în arhiva biroului notarial împreună cu originalul. *Se va comunica 1 (un) duplicat, în format electronic, către OCPI competent, pentru îndeplinirea formalităților de publicitate imobiliară.*

**Reprezentantul acționarului unic Ministerul Economiei în A.G.A.
STELA GEICĂ**

**Președinte al Consiliului de Adiministrație al SOCIETĂȚII NAȚIONALE A
APELOR MINERALE S.A.**

VLADU DORU-CORNELIU



ROMÂNIA

UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI

BIRoul INDIVIDUAL NOTARIAL - DRAGNEA ANA-MARIA

LICENȚA DE FUNCȚIONARE NR. 43/2303/02.02.2015

Sediu: București, Calea Călărașilor nr. 109, parter, ap. 1A, sector 3

Tel.: 021.327.38.86.; Fax: 021.327.38.68.

E-mail: bnp.dragnea@yahoo.com; amdrgnea@gmail.com.

Înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 2679

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 1019 Anul 2022, luna NOIEMBRIE, ziua 24

În fața mea, **ANA-MARIA DRAGNEA**, **notar public**, la sediul biroului, s-au prezentat:

- **VLADU DORU-CORNELIU**, domiciliat în Sat Rogova (Com. Rogova), Jud. Mehedinți, identificat cu CI seria MH nr. 592536, eliberată de SPCLEP Vânju Mare, la data de 22.04.2019, **CNP 1680604253191**, în calitate de **Președinte al Consiliului de Adiministrație al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. și**
- **GEICĂ STELA**, domiciliată în Mun. București, Str. Județului nr. 17, bl. 20, sc. C, et. 6, ap. 96, sector 2, identificată cu C.I. seria RD, nr. 992526, emisă de SPCEP Sector 2, la data de 09.02.2018, **CNP 2760224282219**, în calitate de **reprezentant al Ministerului Economiei, în baza Ordinului nr. 1488/17.11.2022 al Ministrului Economiei,**

care, după ce au citit actul, au declarat că i-au înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința lor, au consimțit la autentificarea prezentului înscris și au semnat unicul exemplar și toate anexele.

**În temeiul art. 12 lit. b) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare,
SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.**

S-a perceput **onorariul** în sumă de 6.000 lei și T.V.A. (19%) în valoare de 1.140 lei, cu OP pentru care s-a emis factura nr. 3770/24.11.2022.

S-a perceput **tarif ANCPI** în sumă totală de **2.890 lei**, pentru serviciul de publicitate imobiliară **2.3.1**, cu OP.

**NOTAR PUBLIC,
Ana-Maria Dragnea**

Prezentul duplicat s-a întocmit în 7 (șapte) exemplare, de Ana-Maria Dragnea, notar public, astăzi, data autentificării actului, și are aceeași forță probantă ca originalul și constituie titlu executoriu, în condițiile legii.



PAGINA ALBA



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



8251
08 DEC. 2022

HOTĂRÂREA NR. 15 / 08.12.2022

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Având în vedere convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. nr. 7375/07.11.2022, înregistrat la Direcția Generală Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 172817/07.11.2022 și Ordinul Ministrului Economiei nr.1511 din 23.11.2022, înregistrat în SNAM sub nr.7841 / 24.11.2022,

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;
- prevederile O.U.G. nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- dispozițiile art. 3, pct. 3, coroborat cu art. 10, alin. (6) din HG nr. 1326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei;

-Ordinul ministrului economiei nr. 1511 din 23 noiembrie 2022 prin care se mandatează doamna **Elena-Ecaterina STĂNOIU**, iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează doamna **Cristina-Gabriela DRAGOMIR**, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Economiei în A.G.O.A. Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) ce se ține în data de **08.12.2022, ora 14⁰⁰**,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Ia act de Raportul nr.7297/03.11.2022 întocmit de Consiliul de Administrație cu privire la activitatea de administrare a societății – trimestrul III 2022, în corelație cu Rapoartele de activitate ale directorului general și directorului economic și menționează că punctul de pe ordinea de zi **nu necesită** vot.

Art.2 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 în A.G.A.
Elena-Ecaterina STĂNOIU

Președintele Consiliului de Administrație
Doru – Cornelia 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



HOTĂRÂREA NR. 16 / 28.12.2022

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Având în vedere convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. nr. 7924/25.11.2022, înregistrat la Direcția Generală Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 173005/25.11.2022;

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

Având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- decizia Consiliului de Administrație nr. 21/24.11.2022;
- Adresa nr. 6257/FMS/22.12.2022 prin care se solicită reanalizarea subiectului în scopul menținerii achiziției unei fabrici de îmbuteliere apă minerală naturală;
- Ordinul ministrului economiei nr. 1602 din 28 decembrie 2022 prin care se mandatează doamna **Elena-Ecaterina STĂNOIU**, iar în situația în care acesta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează doamna **Liliana CLOȘCĂ**, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Economiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să participe la ședința A.G.O.A. ce se ține în data de 28.12.2022, ora 14⁰⁰, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.**

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobă programul de activitate al societății pentru anul 2023, așa cum a fost avizat de Consiliul de Administrație al societății.

Art.2 Amână exprimarea unui vot cu privire la „Aprobarea Planului de Investiții pentru anul 2023, respectiv a numărului de 8 (opt) proiecte de investiții care se vor realiza în anul 2023 necesar pentru renegocierea Indicatorului nr.3 “Investiții realizate” al Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., pentru o ședință viitoare convocată, având în vedere considerentele din adresa Ministerului Economiei nr. 6257/FMS/22.12.2022.

Art.3 Amână aprobarea propunerii de modificare a Indicatorului Cheie de Performanță financiar nr.4 “Achiziționarea unei fabrici de îmbuteliere apă minerală naturală”, pentru anii 2023, respectiv 2024 cu unul din Indicatorii Cheie de Performanță propuși prevăzuți în HG nr. 722/28.09.2016 – Anexa nr.2^d, aferenți Consiliului de Administrație, având în vedere considerentele din adresa Ministerului Economiei nr. 6257/FMS/22.12.2022 și faptul că achiziția unei fabrici de îmbuteliere apă minerală reprezintă un obiectiv stabilit încă de la demarea procesului de selecție a

administratorilor, asumat în Planul de investiții (anexa nr.1 la Planul de administrare al conducerilor administrativă și executivă).

Art.4 Se împuternicește Directorul General al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. pentru a semna documentele necesare pentru 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, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

**Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A.
Elena-Ecaterina STĂNOIU**

**Președintele Consiliului de Administrație
Doru – Corneliu VLADU**

**Secretar AGA
Mihaela DOBRE**

