



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

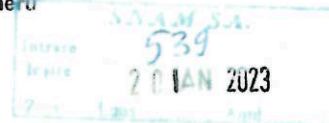
Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/2182/05.03.1998

Capital social subscris și vărsat: 4.091.418 lei

Cont RO27RNCB 0082 0441 7600 0001 - B.C.R. Unirea

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

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



HOTĂRĂREA NR. 01 / 20.01.2023

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. 8820/21.12.2022, înregistrat la Direcția Generală Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 173227/21.12.2022 și adresa de înaintare a Ordinului nr. 198 din 19.01.2023, înregistrată la SNAM S.A. sub nr.509/20.01.2023;

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. 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 198 din 19 ianuarie 2023 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 **Cristina-Gabriela DRAGOMIR**, 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 **20.01.2023, ora 14⁰⁰**,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Ia act de Raportul nr.8587/15.12.2022 privind Gestionarea Riscurilor în cadrul Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. aferent anului 2022 întocmit de Comisia de monitorizare 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 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





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. 02 / 29.03.2023

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

În temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și adresa Nr.1412/FMS/28.03.2023 de înaintare a Ordinului nr. 421 din 28.03.2023, înregistrat la SNAM S.A. sub nr.2372/29.03.2023;

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și Actului Constitutiv al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.;

Având în vedere:

- O.U.G. nr. 121/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

- art.10, alin (6) din H.G. nr. 1326/2021, privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare;

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

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Ordinul ministrului economiei 421 din 28 martie 2023 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 **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 A.G.O.A. convocată ce va fi ținută, în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de 29.03.2023, ora 14⁰⁰,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Ia act de Raportul întocmit de Consiliul de Administrație asupra activității de administrare, a performanțelor financiare ale societății și de evaluare a indicatorilor cheie de performanță stabiliți pentru conducerea executivă corelat cu cei stabiliți pentru Consiliul de Administrație nr.1284/14.02.2023 și menționează că punctul de pe ordinea de zi **nu necesită vot**.

Art.2 Votează pentru stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2023, conform documentelor anexate, în forma avizată de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 4/15.03.2023.

Conducerea executivă și administrativă a SNAM S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023 revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale SNAM S.A.

Conducerea executivă și administrativă a SNAM S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru aplicarea conformă a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

Art.3 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 Economici în A.G.A.
Cristina-Gabriela DRAGOMIR**

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



**Secretar AGA
Mihaela DOBRE**