



## SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România  
Str. Calea Plevnei nr.137C, Sector 6, Cod postal 060011  
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: 4.352.910 lei  
Cont RO97CECEB00030RON2605312 CEC BANK Victoriei  
[www.snam.ro](http://www.snam.ro) / E-mail: [secretariat@snam.ro](mailto:secretariat@snam.ro)

**I.C.CERT.**  
INTERNATIONAL CERTIFICATION COMPANY  
ISO 9001:2015



**HOTĂRÂREA NR. 01 / 04.02.2025**

### A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

În conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu Actul Constitutiv al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. și luând în considerare **Ordinul nr. 93 / 29.01.2025** emis de către Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, înregistrat în cadrul SNAM S.A. sub nr. **841 / 03.02.2025**.

Având în vedere prevederile:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 6 din O.U.G. nr. 153/2024 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale;
- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. nr. 10378/19.12.2024;

Ținând cont de prevederile **Ordinului nr. 93 / 29.01.2025** emis de către Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, prin care se mandatează domnul **Mihai Eduard FRASIN** în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei, Digitalizării, 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. și să exercite dreptul de vot în data de **04.02.2025, la ora 11:00**,

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

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1. Ia act de Raportul Privind Gestionarea Riscurilor aferent anului 2024 întocmit de Comisia de Monitorizare a Riscurilor constituită la nivelul Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., înregistrat în cadrul SNAM S.A. sub nr. 10211/13.12.2024.**

**Art. 2. Ia act de Nota de Informare cu privire la acțiunile întreprinse de conducerea executivă, în conformitate cu prevederile Hotărârii AGOA nr. 7/27.08.2024, referitoare la identificarea unui operator economic disponibil pentru vânzarea unei fabrici, conform cerințelor stabilite prin Indicatorul Cheie de Performanță Financiar nr. 4 aferent Consiliului de Administrație.**

**Art. 3. Împuternicește** directorul general al societății în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

**Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului  
în Adunarea Generală a Acționarilor**

**Mihai ~~Eduard~~ FRASIN**

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

**Secretar A.G.A.  
Alexandru PÎRVU**