



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România

Calea Plevnei, nr.137 C, Sector 6, Cod postal 060011

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

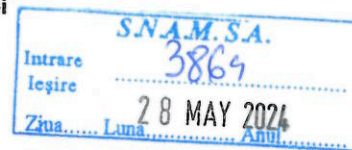
Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): RO 1590040

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 / E-mail: secretariat@snam.ro



HOTĂRÂREA NR. 03 / 28.05.2024

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

În conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Actului Constitutiv al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. și luând în considerare Ordinul nr.1238/28.05.2024 emis de Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului, înregistrat la SNAM sub nr.3864 /28.05.2024;

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;
- 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 ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului nr. 5394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor;
- Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) de la Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. nr. 3087/26.04.2024, înregistrat la Direcția Generală Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 191416/29.04.2024;

În temeiul prevederilor Ordinului nr. 1238/28.05.2024 emis de Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului se mandatează domnul **Mihai Eduard FRASIN** în calitate de reprezentant al 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., să-și exprime dreptul de vot în condițiile legii și să voteze, în data de **28.05.2024**, ora **14⁰⁰**,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Votează pentru aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., aferente exercițiului financiar 2023.

De asemenea, se solicită conducerilor administrativă și executivă ale societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea

disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2023, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2023, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.

Art. 2 Votează pentru aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2023, în sumă de 2.558.666,52 lei, reîntregit cu valoarea provizionului constituit pentru participarea salariaților la profit, după cum urmează:

Destinația	Lei
Profit brut contabil la data de 31.12.2023	3.084.454
Impozit pe profit curent	348.224
Profit net contabil la 31.12.2023	2.736.230
rezervă legală	-
rezervă reprezentând facilitate fiscală	-
pierdere contabilă anii precedenți (în urma fuziunii prin absorbție cu Germisara)	177.563
Profit net de repartizat (dividend brut 100%)	2.558.667
fond participare a salariaților la profit	274.000
profit net nerepartizat (se constituie în sursa proprie de finanțare)	-
Distribuire dividende brute (100%), din care:	2.558.667
Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (100%)	2.558.667
Impozitul pe dividende (8%)	204.693
Distribuire dividende nete (100%)	2.353.974

Termenul în care dividendele repartizate se vor plăti acționarilor este conform prevederilor art. 1 alin. (3) din O.G. nr. 64/2001, care stabilesc că, prin derogare de la *Legea societăților nr. 31/1990*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societatea are obligația să vireze dividendele convenite acționarilor în termen de maxim 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale. Dividendele vor fi plătite acționarilor înregistrați în registrul consolidat al acționarilor conform prevederilor actului constitutiv al societății.

Dividendele convenite Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 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 convenite Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în termenul stabilit de A.G.O.A. S.N. a Apelor Minerale S.A., dar nu mai târziu de 60 zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale, S.N. 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 Votează pentru descărcarea de gestiune a administratorilor Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023, 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 și a Raportului auditorului financiar extern.

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

Art.5 Ia act de Raportul Administratorilor aferent exercițiului financiar 2023 și menționează că punctul de pe ordinea de zi **nu necesită vot.**

Art.6 Ia act de Raportul anual întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare și menționează că punctul de pe ordinea de zi **nu necesită vot.**

Art.7 Amână exprimarea unui vot privind aprobarea gradului de realizare al Indicatorilor Cheie de Performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de Administrație până la sesiunea A.G.O.A. ulterioară, ce va fi ținută în conformitate cu dispozițiile art. 121 din Legea nr. Societăților nr. 31/1990.

Art. 8 Împuternicește Directorul General al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. să semneze documentele necesare pentru înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită poate delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

**Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.A.
Mihai Eduard FRASIN**

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



**Secretar AGA
Mihaela DOBRE**