



## 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.

ISO 9001:2015



### HOTĂRĂREA NR. 03 / 25.03.2025 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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. 372 / 21.03.2025** emis de către Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, înregistrat în cadrul SNAM S.A. sub nr. **2269 / 24.03.2025**.

**Având în vedere prevederile:**

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 6 din O.U.G. nr. 153/2024 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale;

**În conformitate cu:**

- prevederile actului constitutiv al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.

Ținând cont de prevederile **Ordinului nr. 372 / 21.03.2025** 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 Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., să participe la ședința A.G.E.A. și să exercite dreptul de vot în data de **25.03.2025, la ora 13:00**,

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

#### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1. Aprobă** actualizarea codurilor CAEN (Rev. 3) și a Actului Constitutiv al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., conform Notei de fundamentare înregistrată în cadrul SNAM S.A. sub nr. 598/ 23.01.2025.

**Art. 2. Împuternicește** directorul general al societății în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.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**