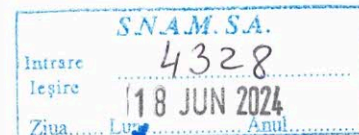




## SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

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](http://www.snam.ro) / E-mail: [secretariat@snam.ro](mailto:secretariat@snam.ro)



### HOTĂRÂREA NR. 04 / 18.06.2024

#### 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.1420/17.06.2024 emis de Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului, înregistrat la SNAM sub nr.4300 /18.06.2024;

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;
- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) de la Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. nr. 3353/14.05.2024, înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 191512/14.05.2024;

În temeiul art. 10 alin. (6) din HG nr. 864/2023 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului;

În temeiul prevederilor Ordinului nr. 4300/18.06.2024 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 **18.06.2024**, ora 14<sup>00</sup>,

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

#### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1 Ia act** de Raportul anual al Consiliului de Administrație de evaluare a activității directorului general și directorului economic pentru activitatea desfășurată în anul 2023 întocmit în baza art. 36 (5) din O.U.G. 109/2011, nr. 3214/08.05.2024 și menționează că punctul de pe ordinea de zi **nu necesită vot**.

**Art. 2 Ia act** de Raportul anual al Consiliului de Administrație de evaluare a activității Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. întocmit în baza art. 56 din OUG 109/2011, nr. 3215/08.05.2024 și menționează că punctul de pe ordinea de zi **nu necesită vot**.

**Art. 3 Ia act** de Raportul anual privind realizarea programului de activitate al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. pentru anul 2023, nr. 3217/08.05.2024 și menționează că punctul de pe ordinea de zi **nu necesită vot**.

**Art. 4 Ia act** de Raportul administratorilor privind activitatea societății și evaluarea realizării indicatorilor cheie de performanță trimestrul I 2024, nr. 3339/14.05.2024 în corelație cu Rapoartele de activitate ale directorului general și directorului economic, aferente trimestrului I 2024 și menționează că punctul de pe ordinea de zi **nu necesită vot**.

Referitor la Indicatorul Cheie de Performanță financiar nr. 4 „*Achiziționarea unei fabrici de îmbuteliere apă minerală*”, având în vedere că prin Hotărârea AGA nr. 14/29.12.2023 a fost aprobată menținerea indicatorului pentru anul 2024 și mandatată conducerea executivă și administrativă să întreprindă demersurile necesare pentru îndeplinirea următoarelor etape:

- realizarea unei evaluări de natura financiară, juridică și patrimonială;
- analiză de piață și întocmirea unui plan de afaceri,

urmând ca demararea unor acțiuni concrete cu privire la achiziția unei fabrici de îmbuteliere să facă obiectul aprobării AGA în baza concluziilor rezultate din etapa de analiză,

acționarul Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului **solicită**, prin reprezentantul său în A.G.O.A., conducerii Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. **să prezinte stadiul în care se regăsește etapa de analiză**.

**Art. 5 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**