



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

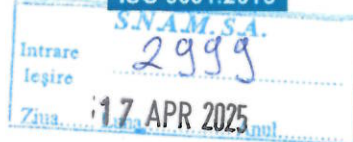
Capital social subscris și vărsat: 4.352.910 lei

Cont RO97CECEB00030RON2605312 CEC BANK Victoriei

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

I.C.CERT.
INTERNATIONAL CERTIFICATION COMPANY

ISO 9001:2015



HOTĂRÂREA NR. 04 / 17.04.2025 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. 1066/17.04.2025** emis de către Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, înregistrat în cadrul SNAM S.A. sub nr. 2997/17.04.2025.

Având în vedere prevederile:

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 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.;

În temeiul: art. 10 alin. (6) din H.G. nr. 189/2025 privind organizarea și funcționarea Ministerului, Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului,

Se mandatează domnul **Mihai Eduard FRASIN**, în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., ce va fi ținută în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **în data de 17.04.2025, ora 13:00**, să exercite dreptul de vot, în condițiile legii, cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze în baza **Ordinului nr. 1066/17.04.2025** emis de către Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Adunarea Generală Ordinară Acționarilor votează pentru numirea administratorilor provizorii ai societății pentru o perioadă de **5 luni**, începând cu data emiterii prezentei hotărâri A.G.A., a următoarelor persoane:

- a domnului **Felix – Florin BRANIȘTE**;
- a domnului **Sorin LUCACI**;
- a doamnei **Monica-Aureliana PETCU**;
- a domnului **Gabriel-Constantin GHEORGHE**.

Cea de-a cincea pozitie in Consiliul de Administrație rămâne vacanta.

Art. 2. Adunarea Generală Ordinară Acționarilor votează pentru stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai Societății, care va fi de **5 luni** începând cu data de emiterii prezentei Hotărâri A.G.A., dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

Art. 3. Adunarea Generală Ordinară Acționarilor votează pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 16/23.12.2020, respectiv 8.130 lei.

Art. 4. Adunarea Generală Ordinară Acționarilor votează pentru aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a se încheia cu administratorii Societății, în forma prevăzută la **Anexa nr. 2** la Ordinul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1066/17.04.2025.

Art. 5. Adunarea Generală Ordinară Acționarilor votează pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A societății, în vederea semnării contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai societății, în forma aprobată la **Art. 4.** din prezenta Hotărâre A.G.A.

Art. 6. Adunarea Generală Ordinară Acționarilor votează pentru împuternicirea Directorului General al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Persoana împuternicită va putea delega altei persoane, salariată a Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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

Mihai Eduard FRASIN

**Secretar A.G.A.
Alexandru PÎRVU**



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 / E-mail: secretariat@snam.ro



PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 17.04.2025

la sediul Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.
din Calea Plevnei nr. 137C, Sector 6 București, cu ocazia ședinței

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Prezenți:

Reprezentantul statului în A.G.A. Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.,

Mihai Eduard FRASIN

Secretar tehnic:

Alexandru PÎRVU

Având în vedere prevederile:

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 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.;

În temeiul: art. 10 alin. (6) din H.G. nr. 189/2025 privind organizarea și funcționarea Ministerului, Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului,

Se **mandatează domnul Mihai Eduard FRASIN** în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., ce va fi ținută în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **în data de 17.04.2025, ora 13:00**, să exercite dreptul de vot, în condițiile legii, cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze în baza **Ordinului nr. 1066/17.04.2025** emis de către Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului,

La punctul 1 de pe ordinea de zi ședinței A.G.O.A. privind *Numirea administratorilor provizorii ai societății*,

Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului **votează conform Anexei la ordin (Anexa nr. 1) pentru numirea** administratorilor provizorii ai societății pentru o perioadă de **5 luni**, începând cu data emiterii hotărârii A.G.A., a următoarelor persoane:

- a domnului **Felix – Florin BRANIȘTE**;
- a domnului **Sorin LUCACI**;
- a doamnei **Monica-Aureliana PETCU**;
- a domnului **Gabriel-Constantin GHEORGHE**.

Cea de-a cincea poziție în Consiliul de Administrație rămâne vacantă.

La punctul 2 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. privind *Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății.*

Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului **votează pentru** stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății, care va fi de **5 luni** începând cu data emiterii Hotărârii A.G.A., dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

La punctul 3 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. privind *Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății,*

Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului **votează pentru** stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 16/23.12.2020, respectiv 8.130 lei.

La punctul 4 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. privind *Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii,*

Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului **votează pentru** aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a se încheia cu administratorii Societății, în forma prevăzută la **Anexa nr. 2** la Ordinul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1066/17.04.2025.

La punctul 5 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. privind *Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A societății, în vederea semnării contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai societății,*

Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului **votează pentru** împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A societății, în vederea semnării contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai societății, în forma aprobată la punctul 4 din prezentul proces verbal.

La punctul 6 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. privind *Împuternicirea Directorului General al SNAM pentru a semna 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, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului **votează pentru** împuternicirea Directorului General al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Persoana împuternicită va putea delega altei persoane, salariată a Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului precizează că numirea administratorilor provizorii ai societății se efectuează sub condiția primirii avizului favorabil al Agenției Pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) (ce a fost solicitat prin adresa MEDAT nr. 3415/BGI/09.04.2025).

Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.A. dispune transmiterea hotărârii A.G.O.A, a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată, la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării ședinței A.G.O.A.

Prezentul PROCES VERBAL a fost întocmit în două exemplare originale.

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

Secretar A.G.A.
Alexandru PÎRVU