



## 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: 4.362.910 lei  
Cont RO97CECEB00030RON2605312- CEC Bank Victoriei  
[www.snam.ro](http://www.snam.ro) / E-mail: [secretariat@snam.ro](mailto:secretariat@snam.ro)



### HOTĂRÂREA NR. 05 / 13.08.2024 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. 2695/08.08.2024 emis de Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului, înregistrat la SNAM sub nr. 5799/09.08.2024;

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. 8358/08.08.2024, înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 192390/01.08.2024;

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. 2695/08.08.2024 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 **13.08.2024**, ora **11<sup>00</sup>**, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.**

#### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1** Aprobă declanșarea procedurii de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., în conformitate cu prevederile Legii nr. 187/2023 care modifică și completează Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și ale art. 3, alin. (1), lit. b) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

**Art. 2** 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, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.A.  
**Mihai Eduard FRASIN**

Secretar AGA  
**Mihaela DOBRE**