



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



HOTĂRÂREA NR. 06 / 20.08.2024 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. 2733/20.08.2024** emis de către Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului, înregistrat în cadrul SNAM S.A. sub nr. 5977/20.08.2024.

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;
- Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, 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. 5301/18.07.2024, înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 192239 / 18.07.2024.

În baza art. 10 alin. (6) din HG nr. 864/2023 privind organizarea și funcționarea Ministerului economiei, antreprenoriatului și turismului;

În temeiul prevederilor Ordinului nr. 2733/20.08.2024 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 **20.08.2024**, ora 14⁰⁰,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă gradul de realizare al Indicatorilor Cheie de Performanță financiară și nefinanciară ai Consiliului de Administrație, respectiv aprobarea cuantumului componentei variabile aferentă anului 2023, în baza celor expuse în Nota Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. nr. 5299/18.07.2024.

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

Președintele Consiliului de Administrație
Doru-Corneliu VLADU

Secretar AGA
Alexandru PÎRVU