



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. 07 / 27.08.2024 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. 2804 / 27.08.2024** emis de către Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, înregistrat în cadrul SNAM S.A. sub nr. 6123 /27.08.2024.

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. 5433 / 24.07.2024, înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 192318 / 25.07.2024.

Ținând cont de prevederile Ordinului nr. 2804 / 27.08.2024 emis de către Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, prin care 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. și să exercite dreptul de vot în data de **27.08.2024, la ora 14:00,**

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Ia act de Nota Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. nr. **5428/24.07.2024** privind stadiul realizării Indicatorului Cheie de Performanță Financiar nr. 4 aferent Consiliului de Administrație „*Achiziționarea unei fabrici de îmbuteliere apă minerală*”. Indicatorul Cheie de Performanță Financiar nr. 4 **se menține**, iar societatea va continua demersurile pentru identificarea disponibilității unui operator economic în vederea vânzării unei fabrici, **precum și etapele stabilite prin Hotărârea AGA nr. 14/29.12.2023 la articolul 3.**

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

Președinte Consiliului de Administrație
Doru – Corneliu VIADU

Secretar A.G.A.
Alexandru PÎRVU