



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
ContRO97CECEB00030RON2605312 CEC BANK Victoriei
www.snam.ro /E-mail: secretariat@snam.ro

I.C.CERT.
INTERNATIONAL CERTIFICATION COMPANY

ISO 9001:2015



HOTĂRÂREA NR. 08/ 18.09.2024 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. 2933/ 16.09.2024** emis de către Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, înregistrat în cadrul SNAM S.A. sub nr.6598 / 16.09.2024.

Având în vedere prevederile:

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, modificată și completată de Legea 187/2023 cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 1 din O.U.G. nr. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale, aprobată prin Legea nr. 359/2023, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.;

Ținând cont de prevederile Ordinului nr. 2933 / 16.09.2024 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., întrunită în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și să exercite dreptul de vot în condițiile legii, în data de **18.09.2024 la ora 11:00**,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă forma actului adițional la contractul de mandat al administratorilor Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., conform Anexei la **Ordinul nr. 2933 /16.09.2024**.

Art. 2. Mandatează reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății, domnul **Mihai Eduard FRASIN**, pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat.

Art. 3. 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.O.A.
Mihai Eduard FRASIN**

**Președinte Consiliului de Administrație
Doru – Corneliu VLADU**

**Secretar A.G.A.
Alexandru PÎRVU**