



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

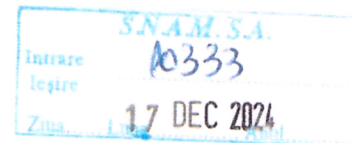
Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): RO 1590040

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



HOTĂRĂREA NR. 10 / 17.12.2024 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. 3439/17.12.2024** emis de către Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, înregistrat în cadrul SNAM S.A. sub nr. **10326 / 17.12.2024**.

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 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;
- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. nr. 8237/12.11.2024;
- Actului constitutiv al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.;

Ținând cont de prevederile Ordinului nr. 3439/17.12.2024 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 **17.12.2024, la ora 11:00**,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Ia act de Nota de informare cu privire la Raportul nr. 8125/07.11.2024 întocmit de Consiliul de Administrație privind evaluarea activității Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. și evaluarea gradului de realizare a indicatorilor cheie de performanță stabiliți pentru conducerea executivă în corelație cu cele prezentate în cadrul Raportului nr. 7960/04.11.2024 întocmit de către Directorul General și în cadrul Raportului nr. 7961/04.11.2024 întocmit de către Directorul Economic pentru trimestrul III 2024 (01.01.2024 – 30.09.2024), cu privire la activitatea de administrare a societății conform prevederilor OUG 109/2011 și a prevederilor Hotărârii AGA nr. 1/17.02.2021 și nr. 7/26.11.2021, înregistrată în cadrul Societății Naționale a Apelor Minerale S.A. sub nr. 8236 / 12.11.2024.

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

Președinte Consiliului de Administrație
Doru – Corneliu VLADU

Secretar A.G.A.
Alexandru PÎRVU