



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: 4.352.910 lei

Cont RO97CECEB00030RON2605312- CEC Bank Victoriei

www.snam.ro/ / E-mail: secretariat@snam.ro



DECIZIA

Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Apelor Minerale – S.A.

Nr. 19 din data de 04.09.2024

Consiliul de Administrație al Societății Naționale a Apelor Minerale – S.A. constituit din: **Doamna Țibrea Parmena Mihaela, Domnul Braniște Felix – Florin, Domnul Zorilă Constantin și Domnul Vladu Doru – Corneliu**, numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 16/23.12.2020, în conformitate cu Ordinul Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 3629/23.12.2020,

Domnul Drăgoescu Cezar - Mihail numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 04/20.08.2021, în conformitate cu Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1276 din data de 19.08.2020,

Întrunit în cadrul unei ședințe desfășurate pe data de **04.09.2024**, la sediul societății, având în vedere:

- Convocatorul nr. 6351 din data 03.09.2024;
- Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul Constitutiv al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.;
- Propunerea Comitetului de Nominalizare și Remunerare a Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.

DECIDE:

Art. 1. Membrii Consiliului de Administrație au aprobat încetarea de comun acord a Contractului de Mandat nr. 1558/04.03.2021 încheiat cu domnul Iuliu-Alin UDRIȘTE, ca urmare a preluării de către acesta a calității de deputat în Parlamentul României. În acest scop, se va redacta un act adițional la contractul menționat anterior.

Art. 2. Membrii Consiliului de Administrație împuternicesc președintele Consiliului de Administrație - domnul **Vladu Doru – Corneliu** – să semneze, în numele Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., actul adițional menționat la art. 1 din prezenta decizie.

Art. 3. Membrii Consiliului de Administrație au luat act de Propunerea Comitetului de Nominalizare și Remunerare, înregistrată în cadrul SNAM S.A. sub nr. **6392/04.09.2024**, prin care membrii comitetului propun numirea domnului **DIMITRIU VICTOR-ANDREI**, în funcția de director general interimar al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., pentru o **durată a mandatului de maximum 5 (cinci) luni de zile**, începând cu data **05.09.2024**.

Art. 4. Membrii Consiliului de Administrație au aprobat cu unanimitate de voturi numirea domnului DIMITRIU VICTOR-ANDREI, identificat cu CI seria RZ nr. 317207, eliberată de SPCEP Sector 6, la data de 27.02.2024. cu domiciliul în Municipiul București, Str. Vijeliei, numărul 4F, Sector 6, în funcția de director general interimar al societății, pentru o **durată a mandatului de maximum 5 (cinci) luni de zile**, începând cu data **05.09.2024**, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Membrii Consiliului de Administrație au stabilit remunerația fixă lunară brută a directorului general interimar al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., egală cu de 6 (șase) ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, la valoarea de **39.105 lei**.

Art. 6. Membrii Consiliul de Administrație au aprobat forma și conținutul contractului de mandat ce urmează să fie încheiat cu directorul general intermiar al Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.

Art. 7. Membrii Consiliului de Administrație împuternicesc președintele Consiliului de Administrație - domnul **Vladu Doru – Corneliu** – să semneze, în numele Societății Naționale a Apelor Minerale S.A., contractul de mandat în forma adoptată la art. 6 din prezenta decizie.

Art. 8. Membrii Consiliul de Administrație împuternicesc directorul general interimar al societății în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii C.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Prezenta decizie conține două pagini și a fost întocmită în trei exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație

VLADU DORU – CORNELIU