

ACT CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII NAȚIONALE A SĂRII - S.A. actualizat prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 12/06.08.2021

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea societății

1.1 Denumirea societății este **Societatea Națională a Sării - S.A.**

1.2 În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile, prospectele, tarifele ori în alte acte emanând de la Societate, trebuie să se menționeze denumirea, precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", sediul social, numărul din registrul comerțului, codul unic de înregistrare, capitalul social subscris și vărsat, conform ultimei situații financiare aprobate.

ARTICOLUL 2

Forma juridică a societății

Societatea Națională a Sării - S.A. este persoana juridică română, cu capital majoritar de stat, având forma juridică de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv.

ARTICOLUL 3

Sediul societății, sucursale și puncte de lucru.

3.1 Sediul social al societății este în România, Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, București. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit legii.

3.2 Sucursalele societății sunt prevăzute în Anexa 1

3.3 Societatea va putea înființa, respectiv desființa: filiale, sucursale (fără personalitate juridică), puncte de lucru, agenții și reprezentanțe cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor.

3.4 Societatea va putea înființa, respectiv desființa, puncte de lucru cu aprobarea Consiliului de Administrație, exclusiv pentru locații aflate pe teritoriul României și doar pentru codurile incluse în diviziunea CAEN 47- "Comert cu amanuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor".

ARTICOLUL 4

Durata

Durata Societății Naționale a Sării - S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în Registrul comerțului.

ARTICOLUL 5

Emblema

Societatea Națională a Sării - S.A. are emblema "SALROM".

Marca

Societatea Națională a Sării - S.A. are marca "SALROM". Marca este prezentată în Anexa 3

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate

ARTICOLUL 6

Scopul

Societatea Națională a Sării - S.A. are ca scop îndeplinirea strategiei naționale stabilite pentru extracția, prelucrarea și comercializarea sării și a unor substanțe nemetalifere, prin efectuarea, cu respectarea legislației române, de acte de comerț, corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul act constitutiv.

ARTICOLUL 7

Obiectul de activitate

7.1 Societatea Națională a Sării - S.A., are ca obiect de activitate:

Domeniul principal de activitate: 089 Alte activități extractive n.c.a;

Activitatea principală: 0893 Extracția sării

7.2 Activități secundare:

0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor

0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei

0899 Alte activități extractive n.c.a.

0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor

1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor

1085 Fabricarea de mâncăruri preparate

1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

1610 Tăierea și rindeluirea lemnului

1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri

1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn

2041 Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere

2042 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)

2051 Fabricarea explozivilor

2219 Fabricarea altor produse din cauciuc

2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții

2363 Fabricarea betonului

2364 Fabricarea mortarului

2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.

2433 Producția de profile obținute la rece

2453 Turnarea metalelor neferoase ușoare

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal

2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

2561 Tratarea și acoperirea metalelor

2562 Operațiuni de mecanică generală

2571 Fabricarea produselor de tăiat

2572 Fabricarea articolelor de feronerie

2573 Fabricarea uneltelor

2592 Fabricarea ambalajelor ușoare din metal

2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articolele filetate; fabricarea de nituri și șaibe

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții

3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine

3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3311 Repararea articolelor fabricate din metal
3312 Repararea mașinilor
3313 Repararea echipamentelor electronice și optice
3314 Repararea echipamentelor electrice
3319 Repararea altor echipamente
3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
3511 Producția de energie electrică
3512 Transportul energiei electrice
3513 Distribuția energiei electrice
3514 Comercializarea energiei electrice
3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
3700 Colectarea și tratarea apelor uzate
3811 Colectarea deșeurilor menajere
3812 Colectarea deșeurilor periculoase
3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și aparatelor pentru obținerea de materiale reciclabile
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3900 Activități de decontaminare și servicii de administrare a altor deșeuri
4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
4312 Lucrări de pregătire a terenului
4321 Lucrări de instalații electrice
4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
4331 Lucrări de ipsoserie
4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
4339 Alte lucrări de finisare
4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși al produselor derivate
4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice
4676 Comerț cu ridicata al produselor intermediare
4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4690 Comerț cu ridicata nespecializat
4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
4781 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
4910 Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
4942 Servicii de mutare
4950 Transporturi prin conducte
5210 Depozitări
5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 Manipulări
5229 Alte activități anexe transporturilor
5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri, tabere
5590 Alte servicii de cazare
5610 Restaurante
5629 Alte activități de alimentație n.c.a.
5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
6420 Activități ale holdingurilor
6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
7010 Activități ale direcțiilor (centralelor) birourilor administrative centralizate
7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120 Activități de testări și analize tehnice
7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie.
7410 Activități de design specializat

7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile
7740 Leasing cu bunuri intangibile, exclusiv financiare
7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare
8010- Activitati de protectie si garda
8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
8291 Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
8292 Activități de ambalare
8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8610 Activități de asistență spitalicească
8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană
8720 Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale
9001 Activități de interpretare artistică (spectacole)
9002 Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)
9003 Activități de creație artistică
9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole
9102 Activități ale muzeelor
9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic
9311 Activități ale bazelor sportive
9321 Bâlciuri și parcuri de distracții
9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
9491 Activități ale organizațiilor religioase
9511 Repararea calculatoarelor și echipamentelor periferice

7.3 Obiectul de activitate al sucursalelor va fi identic cu cel al societății, fiind înscris la Registrul Comertului, potrivit legii

7.4 Aceste activități se vor realiza împreună sau separat, în oricare dintre domeniile arătate, societatea urmând a desfășura toate acele activități conexe necesare realizării obiectului de activitate propus, în conformitate cu reglementările legale existente.

7.5 Societatea își va putea realiza obiectul de activitate atât în România, cât și în străinătate, precum și în zone libere, în lei sau în valuta, în orice condiții, cu respectarea dispozițiilor legislației în vigoare.

7.6 Societatea va putea desfășura orice altă activitate legată direct sau indirect de obiectul său sau își va putea lărgi, modifica și adapta obiectul de activitate, în condițiile prevăzute de prezentul act constitutiv și cu respectarea legislației în vigoare.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

8.1 Capitalul social al Societății Naționale a Sării S.A. este în valoare de 41.050.130 lei, aport în natură (în valoare de 40.994.410 lei din care 33.364.960 lei și 4.792.898 USD) și numerar (în valoare de 55.720 lei), fiind divizat în 4.105.013 acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 4.105.013 inclusiv, cu o valoare de 10 lei fiecare.

8.2 Capitalul social a fost în întregime subscris și integral vărsat.

Structura acționariatului este următoarea:

- Statul Român reprezentat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, instituție publică, cu sediul în Municipiul București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, titular al unui număr de 2.093.557 acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 2.087.757 inclusiv și de la 4.093.642 la 4.099.441 inclusiv, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare nominală totală de 20.935.570 lei, aport în natura (din care 13.306.120 lei și 4.792.898 USD), reprezentând 51% din valoarea capitalului social;
- Fondul Proprietatea S.A., cu sediul în Municipiul București, str. Buzești nr. 78-80, etaj 7, sector 1, titular al unui număr de 2.011.456 acțiuni nominative, numerotate de la 2.087.758 la 4.093.641 inclusiv și de la 4.099.442 la 4.105.013 inclusiv, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare nominală de 20.114.560 lei (din care aport în natura în valoare de 20.058.840 lei și aport în numerar în valoare de 55.720 lei), reprezentând 49% din valoarea capitalului social”.

ARTICOLUL 9

Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurilor prevăzute de lege.

ARTICOLUL 10

Acțiunile

10.1 Acțiunile Societății Naționale a Sării S.A. sunt nominative, de valori egale, emise în formă dematerializată, evidențiate în Registrul Acționarilor, și acordă drepturi egale titularilor lor.

10.2 Valoarea nominală a unei acțiuni este de 10 lei.

10.3 Acțiunile sunt indivizibile

10.4 Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

10.5 Dreptul la dividende îl dețin acționarii înscrși în Registrul Acționarilor, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

10.6 Societatea va ține evidența acțiunilor în Registrul Acționarilor, numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Registrul este păstrat la sediul/punctul de lucru la care își desfășoară activitatea conducerea societății.”

ARTICOLUL 11

Obligațiuni

Societatea Națională a Sării - S.A. este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legii.

ARTICOLUL 12

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

12.1 Acțiunile sunt egale ca valoare și acordă posesorilor drepturi egale: fiecare acțiune conferă titularului dreptul la dividende, dreptul de a alege și de a fi ales în organele societății, dreptul de vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de preferință la subscrierea acțiunilor nominative emise pentru majorarea capitalului social, dreptul de informare, dreptul de a participa la împărțirea activului net în cazul lichidării societății, precum și alte drepturi, conform prevederilor actului constitutiv și ale legilor române.

Acțiunile nominative pot fi convertite în acțiuni la purtător, potrivit dispozițiilor legale.

12.2 Deținerea acțiunii certifica adevăzută de drept la actul constitutiv.

12.3 Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

12.4 Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, societatea nu este obligată să înscrie transmiterea atât timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.

Atât timp cât o acțiune este proprietatea comună sau indiviză a mai multor persoane, acestea sunt răspunzătoare în mod solidar pentru efectuarea vărsămintelor datorate.”

12.5 Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita acțiunilor pe care le dețin.

12.6 Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

ARTICOLUL 13

Cesiunea acțiunilor

13.1 Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

13.2 Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se efectuează în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

CAPITOLUL IV

Adunarea Generală a Acționarilor

ARTICOLUL 14

Atribuții

14.1 Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale a Sării - S.A. este organul de conducere al Societății, care decide asupra activității acesteia și asupra politicii ei economice. Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

14.2 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele **atribuții principale:**

- a) aprobă propunerile privind strategia de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a societății. Atribuțiile de conducere cu caracter strategic sunt realizate de către Adunarea Generală a Acționarilor.
- b) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de auditorul financiar, să aprobe repartizarea profitului și să fixeze dividendul;
- c) alege și revocă membrii consiliului de administrație.
- d) numește, demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar;
- e) fixează remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație și cenzorilor, dacă legea nu dispune altfel;
- f) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și modului de recuperare a prejudiciilor produse societății de aceștia;
- g) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- h) aprobă indicatorii financiari și nefinanciari în baza planurilor de administrare
- i) hotărăște închirierea și constituirea de garanții asupra activelor societății
- j) Hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor, potrivit legii;
- k) analizează rapoartele Consiliului de Administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;
- l) aprobă regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație;
- m) aprobă limita primei de asigurare pentru răspundere profesională a membrilor consiliului de administrație, ce va putea fi suportată de către societate, în condițiile legii.

14.3 Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare, la prima convocare, este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 50% din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

14.4 Dacă Adunarea Generală Ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 14.3, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

14.5 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) prelungirea duratei societății;
- e) să hotărască înființarea sau desființarea sediilor secundare (prin sedii secundare înțelegându-se agenții reprezentante, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, cu excepția sucursalelor), cu excepția punctelor de lucru care intra în competența Consiliului de Administrație
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) emisiunea de obligațiuni;
- k) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- l) conversia unei categorii de obligațiuni în alta categorie sau în acțiuni;
- m) orice altă hotărâre, pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

14.6 (1) Pentru participarea la Adunarea Generală Ordinară sau Extraordinară a Acționarilor, fiecare reprezentant al unui acționar trebuie să obțină o împuternicire (procură, mandat) privind participarea la adunare și modalitatea de vot.

(2) Împuternicirea (procură, mandat) și notificarea, după caz, se pot transmite și prin mijloace electronice, până cel târziu la începerea ședinței adunării generale a acționarilor. Procurile vor fi depuse în original, la prima, sau, după caz, la a doua convocare, făcându-se mențiune despre aceasta în convocator și în procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor

14.7 (1) Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor poate **delega** Consiliului de Administrație exercițiul atribuțiilor prevăzute la art. 14.5. lit. b, în condițiile expres prevăzute de art. 114 din Legea nr. 31/1990 și de prezentul Act Constitutiv.

(2) Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare.

14.8 Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor care să dețină cel puțin 50% din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile Adunării Generale Extraordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

14.9 Dacă Adunarea Generală Extraordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 14.8, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, în prezența acționarilor reprezentând cel puțin 50% din capitalul social, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

ARTICOLUL 15

Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

15.1 Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de către Consiliul de Administrație.

15.2 Adunările Generale Ordinare ale Acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult cinci luni de la încheierea exercițiului financiar.

15.3 Adunările Generale Extraordinare se întrunesc ori de câte ori este nevoie pentru a se lua o hotărâre care este de competența acestora.

15.4 Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a și într-unul dintre ziarurile de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

15.5 Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de **30 de zile** de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

15.6 Convocarea va cuprinde locul și data Adunării Generale a Acționarilor, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.

15.7 Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea membrilor Consiliului de Administrație, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații

referitoare la numele, prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată de aceștia

15.8 Convocarea poate fi făcută prin scrisoare recomandată, prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de ținerea adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.

15.9 Adunarea Generală a Acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc indicat în convocare. În înștiințarea pentru prima adunare generală se vor putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține. A doua adunare generală nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare. Dacă ziua pentru a doua adunare generală nu este menționată în înștiințarea publicată pentru prima adunare, termenul prevăzut la art. 15.5 va putea fi redus la **8 zile**.

15.10 Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocare.

ARTICOLUL 16

Organizarea Adunării Generale a Acționarilor

16.1 În ziua și la ora menționate în convocare, **ședința** Adunării Generale a Acționarilor se va deschide de către președintele Consiliului de Administrație sau, în lipsa acestuia, de către acela care îi ține locul.

16.2 Adunarea Generală a Acționarilor va **alege**, dintre acționarii prezenți, un **secretar** care va verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea ședinței. Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute mai sus.

16.3 **Procesul-verbal** al Adunării Generale a Acționarilor va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul de ședință ales. Procesul-verbal va conține informații referitoare la îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.

16.4 Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor este redactat în format electronic și se va păstra, la sediul societății, într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

16.5 La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

16.6 La ședințele ordinare și extraordinare ale Adunării Generale a Acționarilor, în care se dezbate problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul societății pot fi invitați reprezentanții sindicatelor și/sau reprezentanții salariaților care nu sunt membri de sindicat.

16.7 a) Acționarii pot vota în Adunarea Generală a Acționarilor personal, în timpul ședinței, sau înaintea ședinței, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

16.8 Pentru a fi **opozabile terților**, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de **15 zile** la Oficiul Registrului Comerțului, pentru a fi menționate, în extras, în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 17

Exercitarea drepturilor de vot în Adunarea Generală a Acționarilor

17.1 Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor se iau prin vot deschis.

17.2 **Votul secret** este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru revocarea lor, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

17.3 La propunerea persoanei care prezidează Adunarea Generală a Acționarilor sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, care dețin cel puțin un sfert din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

17.4 Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului, pentru a fi menționate, în extras, în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

17.5 Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor, în limitele legii și ale actului constitutiv, sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunarea generală a acționarilor sau au votat împotriva.

17.6 Hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat “împotriva” și au cerut să se insereze aceasta în procesul verbal. Când se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acțiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată de orice persoana interesată.

Membrii consiliului de administrație nu pot ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcție.

17.7 Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către societate, numai dacă respectiva hotărâre a adunării generale are ca obiect:

- a) schimbarea obiectului principal de activitate;
- b) mutarea sediului social în străinătate;
- c) schimbarea formei societății;
- d) fuziunea sau divizarea societății.

17.8 În cazurile prevăzute la art. 17.8 lit. a-c, dreptul de retragere poate fi exercitat în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, iar în cazul prevăzut la lit. (d) termenul de 30 de zile se calculează de la data adoptării hotărârii adunării generale.

CAPITOLUL V

Consiliul de Administrație

ARTICOLUL 18

Organizare

18.1 Societatea Națională a Sării S.A. este administrată de un consiliu de administrație compus din 5 (cinci) membri.

18.2 (1) Durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, aceasta neputând fi mai mare de 4 ani, cu posibilitatea realegerii.

(2) Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit, în condițiile legii, realegerea acestora fiind supusă aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

(3) Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

18.3. (1) Președintele Consiliului de Administrație este numit de adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru o perioadă care nu poate depăși durata mandatului său de administrator, putând fi oricând revocat din această calitate, de adunarea generală a acționarilor. Președintele nu poate fi aceeași persoană cu Directorul General al societății.

(2) Președintele coordonează activitatea consiliului, raportează cu privire la aceasta, adunării generale a acționarilor și veghează la buna funcționare a organelor societății.

(3) Președintele poate fi oricând revocat de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

18.3¹ Comitete consultative

(1) Consiliul de Administrație poate crea mai multe comitete consultative, din care obligatorii vor fi comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, acestea fiind prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație, aprobat conform prevederilor prezentului Act Constitutiv. După caz, Comitetele vor fi formate din cel puțin 2 membri ai Consiliului și vor fi însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, auditorilor financiari și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta Consiliului, semestrial rapoarte asupra activității lor.

(2) Cel puțin un membru al fiecărui comitet creat în temeiul alin. (1) trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit și cel de remunerare sunt formate numai din administratori

neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

(3) Regulamentul de organizare și funcționare al comitetelor se propune de fiecare comitet și se aproba de Consiliul de administrație

18.4 Administratorii pot avea calitatea de acționari, cu excepția administratorilor independenți.

18.4¹ (1) Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați la propunerea acționarilor sau a Consiliului de Administrație în funcție, în condițiile legii.

(2) În cazul în care candidații propuși de consiliul de administrație sunt administratori în funcție, cererea pentru reînnoirea mandatului se adresează adunării generale a acționarilor cu obligația candidatului de a prezenta un raport de activitate pentru perioada mandatului efectuat.

(3) Administratorii pot fi revocați oricând de către adunarea generală ordinară a acționarilor, conform legii în condițiile stabilite prin contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat.

(4) Dacă aceasta vacanță determină scaderea numărului de administratori sub minimul legal, acționarii convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membrii ai consiliului de administrație, cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prevederilor legale.

18.5 În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administratori, se aplică dispozițiile legale aplicabile.

18.6 Componenta Consiliului de Administrație se stabilește de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, potrivit legii

18.7 (1) Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni sau ori de câte ori este necesar la sediul social sau în oricare dintre sucursale sau sediile secundare ale societății

(2) Întrunirile Consiliului de Administrație pot avea loc de asemenea și prin folosirea unor mijloace de comunicare la distanță (e.g. telefon, videoconferință) fără a mai fi necesară prezența fizică a membrilor conform aliniatului de mai sus. În cazul participării de la distanță, accesul membrilor Consiliului de Administrație, precum și al celorlalți participanți la ședință, va fi facilitat de către personalul specializat al societății în vederea respectării confidențialității și a securității tehnico-cibernetice a acestor ședințe.

18.8 Președintele convoacă Consiliul de Administrație, stabilește ordinea de zi și veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

18.9 Consiliul de Administrație se convoacă, de asemenea, la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membrii săi sau a directorului general, caz în care ordinea de zi este stabilită de autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

18.9¹ (1) În cazuri justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului.

(2) Nu se poate recurge la procedura prevăzută la alin. anterior în cazul deciziilor Consiliului de Administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

18.10 Consiliul de Administrație este prezidat de președinte. În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului de administrație, fie din afara acestuia.

18.11 (1) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului de administrație, iar deciziile se iau cu majoritatea membrilor prezenți sau reprezentati.

(2) Deciziile cu privire la numirea și revocarea președintelui se iau cu votul majorității membrilor consiliului.

(3) În caz de paritate a voturilor președintele Consiliului de Administrație nu beneficiază de vot decisiv, în acest caz, propunerea supusă votului fiind considerată respinsă

18.12 Membrii consiliului de administrație pot fi reprezentați la întrunirile organului respectiv doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

18.13 (1) Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc la data, ora și locul, precum și în conformitate cu ordinea de zi, astfel cum acestea sunt stabilite și comunicate prin convocator, de către președinte.

(2) Convocarea și documentele ce vor fi prezentate vor fi transmise administratorilor cu 5 zile calendaristice înainte de data întrunirii, sau în alt termen stabilit prin decizia Consiliului de Administrație.

(3) În caz de urgență, se vor putea lua decizii și asupra problemelor neprevăzute și nemenționate în ordinea de zi, doar cu unanimitatea voturilor membrilor Consiliului de Administrație.

18.14 Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se va păstra la sediul societății, și va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile adoptate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.

Procesul verbal al ședinței este redactat în format electronic, tipărit, semnat și se va păstra la sediul societății, într-un registru special sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație

18.15 Procesul-verbal se semnează de toți membrii Consiliului de Administrație, de președintele de ședință și de secretar. Cel puțin Președintele de ședință și secretarul vor semna procesul verbal pe fiecare pagină.

18.16 Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administrație redactează decizia acestuia, care se semnează de către președinte.

18.17 Consiliul de administrație prin Președinte sau directorul general este obligat să pună la dispoziție acționarilor, la cererea acestora, toate documentele societății.

18.18 Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la actul constitutiv sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

18.19 Membrii Consiliului de Administrație și directorii, în înțelesul art 143 (5) din Legea 31/1990, pot fi asigurați pentru răspunderea profesională, pe cheltuielile societății, în condițiile legii, limita primei de asigurare fiind stabilită de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

18.20 (1) Membrii Consiliului de Administrație și directorii, în înțelesul Legii nr. 31/1990, nu pot încheia cu societatea un contract de muncă; aceștia vor încheia contract de mandat.

(2) Contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor Consiliului de Administrație. Prin Act Adițional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii sunt prevăzute: remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanțari stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări, potrivit legii

18.21 Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele prevăzute de lege. Astfel, nu pot fi nici administratori, iar dacă au fost alese, sunt decăzute din drepturi persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de Legea nr. 31/1990 republicată și modificată,

18.22 (1) Conducerea executivă a societății este asigurată de un director general.

(2) Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

(3) Delegarea conducerii societății către mai mulți directori se face cu aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

(4) Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara Consiliului de Administrație.

(5) În sensul prezentului Act Constitutiv, director al societății este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu alin. (2).

18.23 Nu poate fi director al societății persoana care, potrivit legii, este incapabilă sau care a fost condamnată pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată și modificată.

18.24 Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

18.25 Persoana numită în funcția de administrator trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională.

ARTICOLUL 19

Atribuțiile Consiliului de Administrație

19.1 Consiliul de Administrație are următoarele **competențe de bază**, care nu pot fi delegate directorilor :

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor precum și stabilirea remunerației lor; În sensul prezentului Act constitutiv prin „director” se înțelege acea persoană căreia i-au delegat în mod permanent atribuții de conducere a societății, conform art. 143 din legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

Nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite din partea Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu art.14.7.

19.2 Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

19.3 Consiliul de Administrație are, **în principal**, următoarele **atribuții**, fără a fi limitate la:

- a) elaborează regulamentul propriu de organizare și funcționare, în vederea aprobării în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor;
- b) numește și revocă directorii și stabilește remunerația acestora, conform prevederilor legale;
- c) negociază și încheie contractul de mandat cu directorii către care au fost delegate atribuții de conducere;
- d) Administratorul nu va putea, în nume propriu, să înstrăineze, respective, să dobândească, bunuri către sau de la societate. Aceste prevederi se aplică și operațiunilor de închiriere sau leasing
- e) delega conducerea societății directorilor în vederea executării operațiunilor societății. Delegarea pentru operațiunile societății se realizează în baza contractelor de mandat, fără a fi necesară o altă dispoziție expresă în acest sens, în limitele de competență stabilite potrivit legii și prezentului Act constitutiv;
- f) aprobă sau avizează, după caz, încheierea de acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, în condițiile legii și potrivit competențelor menționate la Anexa 2 din prezentul Act Constitutiv;
- g) supune anual Adunării Generale a Acționarilor, în termenul legal de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, situațiile financiare, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli ale societății pe anul în curs;
- h) convoacă Adunarea Generală a Acționarilor ori de câte ori este necesar;
- i) Consiliul de Administrație solicită conducerii executive înregistrarea la Oficiului Registrului Comerțului a schimbărilor intervenite în numirea persoanelor autorizate să reprezinte societatea (administratori, directori, directori de sucursale).
- j) aprobă programul anual de investiții al societății, cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli, aprobat potrivit legii;
- k) avizează documente care angajează societatea în limitele competențelor de aprobare și semnare a actelor juridice stabilite prin Anexa 2 a Actului Constitutiv, și care sunt de competența Adunării Generale a Acționarilor;

- l) aprobă politicile practicate de societate incluzand, fara a se limita la, politicile contabile, politica comerciala, de sponsorizari, politica de investitii, politica de remunerare a personalului, in conformitate cu directiile trasate de Adunarea Generala a Actionarilor;
- m) aprobă înființarea, respectiv desființarea, de puncte de lucru, exclusiv pentru locații aflate pe teritoriul României și doar pentru codurile incluse în diviziunea CAEN 47- Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor, în condițiile legii;
- n) aprobă regulamentul de organizare și funcționare al societății;
- o) aprobă regulamentul intern al societății;
- p) rezolvă orice alte probleme cu care a fost însărcinat de adunarea generală a acționarilor;
- q) aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, potrivit legii, modificări în structura acestuia, cu respectarea prevederilor legale în materie;
- r) mandatează directorul general pentru negocierea contractului colectiv de muncă, stabilește limitele de negociere și numește membrii comisiei de negociere.
- s) aduce la îndeplinire dispozițiile/ hotărârile Adunării Generale a Acționarilor.
- t) prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.
- u) aprobă în prealabil, încheierea oricăror acte juridice încheiate în numele și în contul societății în limitele prevăzute în Anexa 2 la Actul Constitutiv.
- v) aprobă structurile organizatorice pentru sediul central al societății și sucursale, numărul maxim de posturi pe societate, precum și normativul de constituire al structurilor interne (direcție, serviciu, birou, etc.)

19.4 Directorii și auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a consiliului de administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori.

19.5 Este interzisă creditarea de către societate a administratorilor acesteia, prin intermediul unor operațiuni precum:

- a) acordarea de împrumuturi administratorilor;
- b) acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior încheierii de către societate cu aceștia de operațiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii sau executare de lucrări;
- c) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricăror împrumuturi acordate administratorilor, concomitentă ori ulterioară acordării împrumutului;
- d) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către administratori a oricăror alte obligații personale ale acestora față de terțe persoane;
- e) dobândirea cu titlu oneros ori plată, în tot sau în parte, a unei creanțe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terță persoană administratorilor ori o altă prestație personală a acestora.

(2) Prevederile alin. precedent sunt aplicabile și operațiunilor în care sunt interesați soțul sau soția, rudele ori afiniile până la gradul al IV-lea inclusiv al administratorului; de asemenea, dacă operațiunea privește o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior menționate este administrator ori deține, singură sau împreună cu una dintre persoanele sus-menționate, o cotă de cel puțin 20% din valoarea capitalului social subscris.

CAPITOLUL VI

Gestiunea societății

ARTICOLUL 20

Auditorii interni

20.1 Societatea organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

20.2 Auditorii interni raportează direct consiliului de administrație.

20.3 Supravegherea gestiunii societății se realizează de către auditorii interni care își desfășoară activitatea profesională cu respectarea strictă a prevederilor legale.

20.4 Auditorii interni vor aduce la cunoștință membrilor consiliului de administrație neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante vor fi aduse la cunoștința adunării generale.

20.5 Auditorii interni vor avea în vedere la întocmirea raportului către consiliul de administrație, reclamațiile efectuate de orice acționar care reprezintă, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Auditorii interni sunt obligați să verifice faptele reclamate, iar în cazul în care sunt confirmate, să fie consemnate într-un raport ce va fi comunicat consiliului de administrație și pus la dispoziție adunării generale; în acest caz, Consiliul de Administrație, este obligat să convoace adunarea generală

CAPITOLUL VII

Activitatea societății

ARTICOLUL 21

Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, societatea utilizează sursele de finanțare constituite în conformitate cu legea, credite bancare și alte surse financiare.

CAPITOLUL VIII

Controlul activității societății

ARTICOLUL 22

Auditorul Financiar

22.1. (1) Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului financiar efectuat de un auditor persoană juridică numită, în condițiile legii, prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a acționarilor.

(2) Auditorii financiari sunt numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către adunarea generală a acționarilor, pentru o perioadă de minimum 3 ani

(3) Situațiile financiare anuale auditate potrivit legii se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

(4) Societatea, prin grija președintelui consiliului de administrație va publica pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor și al publicului, situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare; raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului.

22.2 Auditorul Financiar va fi selectat conform procedurilor de achiziții de servicii prevăzute în normele legale sau în reglementările interne din acest domeniu.

22.3 Auditorul financiar își desfășoară activitatea profesională cu respectarea normelor elaborate de către Camera Auditorilor Financiari din România. Drepturile și obligațiile auditorului financiar sunt cele stabilite prin Contractul încheiat cu societatea.

ARTICOLUL 23

Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data constituirii societății.

ARTICOLUL 24

Personalul societății

24.1 (1) Conducerea executivă a societății este asigurată de directorul general caruia îi sunt delegate atribuții de conducere.

(2) Consiliul de administrație delega directorilor conducerea executivă a societății în vederea executării în bune condiții a conducerii societății, în baza contractelor de mandat încheiate potrivit prezentului Act Constitutiv și a reglementărilor legale în vigoare.

(3) Consiliul de Administrație delega directorilor să ia orice măsuri necesare în vederea executării în bune condiții a operațiunilor societății precum și a implementării prevederilor planului de management și a bugetului de venituri și cheltuieli al societății;

(4) Directorul general reprezintă societatea în relațiile cu terții și în justiție.

24.2 Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.

24.3 Modul de organizare a activității societății, precum și atribuțiile structurilor de specialitate sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății.

24.4 Drepturile de salarizare și celelalte drepturi ale salariaților se stabilesc potrivit legii.

24.5 În raporturile cu terții societatea este reprezentată de directorul general care, va putea aproba încheierea oricăror contracte și acte juridice în numele și în contul societății, în limitele atribuțiilor delegate de Consiliul de Administrație prin Contractul de Mandat și în limitele prevăzute în Anexa 2 la Actul Constitutiv.

ARTICOLUL 25

Situațiile financiare anuale

25.1 Societatea va întocmi anual situațiile financiare și va ține contabilitatea în lei a activității economico-financiare, conform dispozițiilor legale privind sistemul de contabilitate din România.

25.2 Situațiile financiare anuale vor fi supuse aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, fiind însoțite de raportul Consiliului de Administrație și de raportul auditorului financiar. După aprobarea de către adunarea generală Ordinara, aceste documente contabile, însoțite de procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare, vor fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, prin grija Consiliului de Administrație, în termen de 15 zile de la data ședinței adunării generale

ARTICOLUL 26

Evidența contabilă și situațiile financiare

26.1 Societatea va ține evidența contabilă în limba română, în lei și va întocmi anual situațiile financiare, având în vedere prevederile legale în materie.

26.2 Situațiile financiare vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

ARTICOLUL 27

Registrele societății

Societatea trebuie să țină următoarele registre:

- a) registrul acționarilor;
- b) registrul ședințelor și deliberărilor adunărilor generale;
- c) registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- d) registrul obligațiunilor, care să arate totalul obligațiunilor emise și al celor rambursate, precum și numele și prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul titularilor, când ele sunt nominative;
- e) un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de auditorii interni, în exercitarea mandatului lor;
- f) registrele contabile, prevăzute de legislația financiar-contabilă în vigoare;
- g) orice alte registre prevăzute de lege.

ARTICOLUL 28

Calculul și repartizarea profitului

28.1 Profitul societății se stabilește pe baza situațiilor financiare aprobate de către adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

28.2 Profitul societății rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltării, investițiilor, modernizării, cercetării sau altor asemenea fonduri, precum și pentru fondul convenit acționarilor pentru plata dividendelor.

28.3 Societatea își constituie fond de rezerva și alte fonduri în condițiile legii.

28.4 Plata dividendelor convenite acționarilor se face de societate în condițiile legii, după aprobarea situațiilor financiare de către adunarea generală a acționarilor.

28.5 În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

28.6 Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capitalul social și în limita capitalului subscris.

CAPITOLUL IX

Asocierea

ARTICOLUL 29

Societatea Națională a Sării - S.A. poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, noi persoane juridice în condițiile prevăzute de lege și de prezentul act constitutiv.

ARTICOLUL 30

Societatea Națională a Sării - S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, cu sau fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului său de activitate.

ARTICOLUL 31

31 Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor va aproba încheierea contractelor de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, cu sau fără constituirea de noi persoane juridice, indiferent de cota de participare a societatii

ARTICOLUL 32

Dizolvarea societății

32.1 Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;
- b) declararea nulității societății;
- c) hotărârea adunării generale a acționarilor;
- d) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui acționar, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică funcționarea societății;
- e) declararea falimentului Societății;
- f) diminuarea activului net al societatii (determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia) la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, în situația în care Adunarea Generala a Actionarilor nu hotărăște reducerea capitalului social cu un quantum cel puțin egal cu cel al pierderilor, care nu au putut fi acoperite din rezerve și dacă activul net al societății nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social;
- g) când capitalul social se micșorează sub minimul legal;
- h) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al Societății.

32.2 Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în Registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 33

Modificarea formei juridice

33.1 Schimbarea formei juridice a societății se va putea face numai cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor.

33.2 Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

ARTICOLUL 34

Lichidarea societății

Fuziunea si divizarea societății se vor face cu respectarea condițiilor legale.

ARTICOLUL 35

Litigii

35.1 Litigiile de orice fel, apărute între societate și persoane fizice sau juridice, române sau străine, se vor soluționa de către instanțele judecătorești investite cu competență materială și teritorială.

35.2 Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române sau străine pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL X

Dispoziții finale

ARTICOLUL 36

36.1 Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare, referitoare la societăți.

36.2 Prezentul Act constitutiv este redactat în 4 (patru) exemplare, fiecare cu aceeași forță juridică și având valoare de original.

ACTIONARI:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului - în baza Ordinului MEAT nr. 1217/05.08.2021, înregistrat la SNS SA cu nr.5029/06.08.2021

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. - în baza Votului prin corespondență nr.147/03.08.2021 înregistrat la SNS SA cu nr. 4982/03.08.2021.

ANEXA NR. 1

la Actul constitutiv al Societății Naționale a Sării - S.A. actualizat
prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 12/06.08.2021

SUCURSALELE SOCIETĂȚII NAȚIONALE A SĂRII – S.A.

- 1) **EXPLOATAREA MINIERĂ RÂMNICU VÂLCEA** cu sediul în Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Căpitan Negoescu nr.15, județul Vâlcea ;
- 2) **SALINA SLĂNIC** cu sediul în Slănic, str. Cuza Vodă nr.22, județul Prahova;
- 3) **SALINA OCNA DEJ** cu sediul în Dej, str. Salinei nr.6, județul Cluj;
- 4) **SALINA OCNA MUREȘ** cu sediul în Ocna Mureș str.Mihai Eminescu nr.19, jud. Alba;
- 5) **SALINA TÂRGU OCNA** cu sediul în Târgu Ocna, str. Salinei nr.12, județul Bacău;
- 6) **SALINA PRAID** cu sediul în Praid, str. Gării nr.44, județul Harghita;
- 7) **SALINA CACICA** cu sediul în Cacica, str. Republicii, județul Suceava.

Nici una din aceste sucursale nu are personalitate juridică.

ACTIONARI:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului - în baza Ordinului MEAT nr. 1217/05.08.2021, înregistrat la SNS SA cu nr.5029/06.08.2021

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. - în baza Votului prin corespondență nr.147/03.08.2021 înregistrat la SNS SA cu nr. 4982/03.08.2021.

ANEXA NR. 2

**la Actul Constitutiv al Societății Naționale a Sării - S.A. actualizat
prin Hotărârea A.G.E.A. 12/06.08.2021**

Stabilirea competentelor de aprobare si semnare a actelor juridice care angajeaza societatea

Tip contract/credit	Valoare	Competenta de aprobare		
		Directorul General	Consiliul de Administratie	Adunarea generala a Actionarilor
(1) <i>Contracte pentru achizitii de bunuri si produse, prin operatiuni de achizitii interne, achizitii intracomunitare, non-transfer sau import, exclusiv leasing financiar</i>	<i>≤ 500.000 Euro</i>	<i>Aprobare si Semnare</i>	<i>Informare</i>	<i>Nu e cazul</i>
	<i>Peste 500.000 Euro</i>	<i>Avizare si Semnare</i>	<i>Aprobare</i>	<i>Informare</i>
(2) <i>Contracte pentru achizitii de servicii sau lucrari (inclusiv inchirieri), prin operatiuni de achizitii interne, achizitii intracomunitare, non-transfer sau import, inclusiv leasing operational</i>	<i>≤ 100.000 Euro</i>	<i>Aprobare si Semnare</i>	<i>Informare</i>	<i>Nu e cazul</i>
	<i>Peste 100.000 Euro</i>	<i>Avizare si Semnare</i>	<i>Aprobare</i>	<i>Informare</i>
(3) <i>Contracte de leasing financiar, contracte de imprumut bancare si nebancale</i>	<i>Pe termen scurt (sub 1 an)</i>	<i>Avizare si Semnare</i>	<i>Aprobare</i>	<i>Informare</i>
	<i>Pe termen mediu si lung (peste 1 an)</i>	<i>Avizare si Semnare</i>	<i>Avizare</i>	<i>Aprobare</i>
(4) <i>Contracte de vanzare/livrare marfuri si/sau produse din sare sau calcar, in diferite categorii supuse comercializarii, prin operatiuni de livrari interne, livrari intracomunitare, non-transfer sau export, inclusiv serviciile adiacente vanzarii/livrarii.</i>	<i>≤ 500.000 Euro</i>	<i>Aprobare si Semnare</i>	<i>Informare</i>	<i>Nu e cazul</i>
	<i>Peste 500.000 Euro</i>	<i>Avizare si Semnare</i>	<i>Aprobare</i>	<i>Informare</i>
(5) <i>Garantii patrimoniale pentru contractare de credite</i>	<i>Indiferent de valoare</i>	<i>Avizare si Semnare</i>	<i>Avizare</i>	<i>Aprobare</i>
(6) <i>Vanzari de imobilizari corporale si necorporale</i>	<i>≤ 100.000 Euro</i>	<i>Avizare si Semnare</i>	<i>Aprobare</i>	<i>Informare</i>

Tip contract/credit	Valoare	Competenta de aprobare			
		Directorul General	Consiliul de Administratie	Adunarea generala a Actionarilor	
	<i>Peste 100.000 Euro</i>	<i>Avizare Semnare</i>	<i>si</i>	<i>Avizare</i>	<i>Aprobare</i>
<i>(7) Contracte de sponsorizare</i>	<i>In limitele bugetului de venituri si cheltuieli aprobat si cu respectarea prevederilor legale in materie</i>	<i>Avizare Semnare</i>	<i>si</i>	<i>Aprobare</i>	<i>Informare</i>
<i>(8) Tranzacții incheiate de societate cu administratorii ori directorii, cu angajații, (inclusiv cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai acestora), individual sau într-o serie de tranzacții</i>	<i>mai mica sau egala de 10% din valoarea activelor nete ale societatii sau mai mica sau egala de 10% din cifra de afaceri a societatii potrivit ultimei situații financiare auditate</i>	<i>Avizare Semnare</i>	<i>si</i>	<i>Aprobare</i>	<i>Informare</i>
	<i>mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale societatii sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a societatii potrivit ultimei situații financiare auditate</i>	<i>Avizare Semnare</i>	<i>si</i>	<i>Avizare</i>	<i>Aprobare</i>
<i>(9) Tranzacții incheiate de societate cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, individual sau într-o serie de tranzacții</i>	<i>mai mica sau egala de 10% din valoarea activelor nete ale societatii sau mai mica sau egala de 10% din cifra de afaceri a societatii potrivit ultimei situații financiare auditate</i>	<i>Avizare Semnare</i>	<i>si</i>	<i>Aprobare</i>	<i>Informare</i>
	<i>mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale societatii sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a societatii potrivit ultimei situații financiare auditate</i>	<i>Avizare Semnare</i>	<i>si</i>	<i>Avizare</i>	<i>Aprobare</i>
<i>(10) Tranzacții incheiate de societate cu acționarii, cu administratorii ori directorii, cu angajații, (inclusiv cu soțul sau</i>	<i>Peste 50.000 Euro</i>	<i>Avizare Semnare</i>	<i>si</i>	<i>Aprobare</i>	<i>Informare</i>

<i>Tip contract/credit</i>	<i>Valoare</i>	<i>Competenta de aprobare</i>		
		<i>Directorul General</i>	<i>Consiliul de Administratie</i>	<i>Adunarea generala a Actionarilor</i>
<i>soția, rudele ori afiii până la gradul IV inclusiv ai acestora), individual sau într-o serie de tranzacții</i>				
<i>(11) Tranzacții incheiate de societate cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții</i>	<i>peste 100.000 Euro</i>	<i>Avizare Semnare</i>	<i>si Aprobare</i>	<i>Informare</i>

NOTA:

1. Plafoanele pentru punctele de la 1 la 7 se aplică pentru fiecare operațiune în parte, fără a se cumula operațiunile.
2. Nu este permisă împărțirea unui contract sau a oricărui act juridic ce angajează societatea în mai multe etape sau tranșe valorice pentru a se modifica în acest fel nivelul de aprobare.
3. Informarile către AGA, realizate în baza prezentei Anexe, altele decât cele prevăzute expres de lege, vor fi făcute în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
4. Operațiunile denumite în lei sau un alte valute vor fi echivalate în euro utilizând cursurile medii lunare comunicate de BNR pentru luna anterioară celei în care are loc solicitarea de aprobare/avizare făcută către Consiliul de Administrație.

ACTIONARI:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului - în baza Ordinului MEAT nr. 1217/05.08.2021, înregistrat la SNS SA cu nr.5029/06.08.2021

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. - în baza Votului prin corespondență nr.147/03.08.2021 înregistrat la SNS SA cu nr. 4982/03.08.2021.

ANEXA NR. 3

la Actul Constitutiv al Societății Naționale a Sării - S.A. actualizat prin Hotărârea A.G.E.A. 12/06.08.2021

Marca

Societatea Nationala a Sării are în proprietate marci înregistrate la Oficiul de Stat Pentru Inventii si Marci, în baza Certificatului de înregistrare nr. RO48120 si nr. 2RO17941

1) ***Marca RO48120/11.10.2001 este combinata constand în denumirea S SALROM, cu element figurativ:***

Marca este înregistrata pentru clasele de produse/servicii înscrise în fila din Registrul Marcilor.

Durata de protecție a marcii este de 10 ani, cu începere de la data de 11.10.2011 cu posibilitatea de reinnoire

2) ***Marca 2RO17941/07.01.2002 este combinata constand în denumirea S SALROM, cu element figurativ:***

Marca este înregistrata pentru clasele de produse/servicii înscrise în fila din Registrul Marcilor.

Durata de protecție a marcii este de 10 ani, cu începere de la data de 07.01.2012 cu posibilitatea de reinnoire.

ACTIONARI:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului - în baza Ordinului MEAT nr. 1217/05.08.2021, înregistrat la SNS SA cu nr.5029/06.08.2021

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. - în baza Votului prin corespondență nr.147/03.08.2021 înregistrat la SNS SA cu nr. 4982/03.08.2021.