

SOCIETATEA NAȚIONALĂ a SĂRII S.A.

Sediul social: Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, Bucuresti, CP 010099;
Contact: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4 si etaj 5 , Sector 4 Bucuresti, CP 040037



J40/4607/05.05.2010, CUI: RO 1590430, IBAN RO44BRDE445SV65087244450 BRD Dorobanti
ROMÂNIA, Tel: (+4021) 317.89.81/317.89.88; Fax: (+4021)317.89.90/312.95.69,
<http://www.salrom.ro> e-mail: sns@salrom.ro

nr. 1470/25.02.2021

MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIALULUI SI TURISMULUI DIRECTIA ADMINISTRARE PARTICIPATII, GUVERNANTA CORPORATIVA SI INSOLVENTA

Doamna Claudia Baicu - director

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

**Franklin Templeton Investment Management Ltd UK - Sucursala București, administrator unic
Domnului Johan Meyer, manager de portofoliu**

Ref: convocarea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor

În baza prevederilor Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv al SNS SA, precum și în temeiul Actului Constitutiv, **Consiliul de Administrație** al SOCIETĂȚII NAȚIONALE A SĂRII – S.A., cu sediul social în Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/4607/05.05.2010, Cod de înregistrare fiscală RO 1590430, **convoacă** la adresa din Splaiul Unirii nr 76, Corp A, etaj 5, Sector 4, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **30.03.2021 ora 12.00**, cu următoarea ordine de zi:

- 1. Numirea** unui membru al Consiliului de Administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ în temeiul art. 32 din OUG 109/2011 actualizată, privind Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice;
- 2. Stabilirea** duratei mandatului noului administrator;
- 3. Stabilirea** remunerației noului administrator;
- 4. Aprobarea** formei Contractului de mandat ce va fi încheiat cu noul membru al Consiliului de Administrație ai Societății, cu respectarea prevederilor OUG 109/2011 actualizată, privind Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice
- 5. Imputernicirea** reprezentantului Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA pentru a semna în numele companiei contractul de mandat încheiat cu noul administrator al Consiliului de Administrație.
- 6. Imputernicirea** Directorului General al Societății Naționale a Sării S.A., pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii AGA, inclusiv pentru radierea din evidențele Registrului Comerțului a doamnei Simona Carmen Fatu din calitatea de membru al CA. Persoana imputernicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului
- 7. Aprobarea strategiei SNS-SA** pentru punerea în aplicare a prevederilor actului adițional nr.1 la licența de exploatare nr. 634/1999, precum și includerea obiectivului de investiții “Exploatarea și valorificarea superioară a sistemelor grafitoase de la Cariera Ungurelasu, jud.Gorj” în Planul național de relansare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
- 8. Informare** cu privire încheierea contractelor/ actelor adiționale aprobate de Consiliul de Administrație în trimestrul IV 2020

9. Imputernicirea Directorului General al Societatii Nationale a Sarii S.A., pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii AGA. Persoana imputernicita va putea desemna o alta persoana, salariat al societatii, in vederea indeplinirii formalitatilor la Oficiul Registrului Comertului.

Anexe:

punct 1-6: Decizia CA nr. 5/23.02.2021 (art. 7) si Cerere inregistrata la SNS SA cu nr. 1036/11.02.2021.

punct 7: Decizia CA nr. 4/10.02.2021 (art. 8) si Nota SNS SA nr. 813/03.02.2021.

punct 8: Decizia CA nr. 4/10.02.2021 (art. 11) si Nota SNS SA nr. 796/02.02.2021.

In situatia in care sedinta AGA nu se va putea tine la data mentionata mai sus, atunci aceasta se va desfasura la data 31.03.2021 ora: 12.00.

Cu stimă,

**Președinte al Consiliului de Administrație al SNS SA,
Nicolae TULICI**