

# 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](mailto:sns@salrom.ro)

nr. 1828/15.03.2021

## MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI 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 Extraordinare 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 Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **14.04.2021 ora 11.00**, cu următoarea ordine de zi:

- 1. Aprobarea** achiziției serviciilor juridice în toate gradele de jurisdicție, precum și în toate caile de atac ordinare sau extraordinare prevăzute de lege, conform avizului CA prevăzut în art. 7 din Decizia CA nr. 7/10.03.2021
- 2. Aprobarea** îndreptării erorii materiale din conținutul art. 1 din Hotărârea AGEA nr. 20/28.12.2021, conform avizului CA prevăzut la art. 8 pct. 1 din Decizia CA nr. 7/10.03.2021.
- 3. Aprobarea majorării capitalului social cu valoarea de 113.720 lei**, de la 40.936.410 lei la 41.050.130 lei, fără primă de emisiune, după cum urmează:
  - a) 58.000 lei aport al acționarului Statul Român reprezentat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului**, conform art.12 din Legea nr. 137/2002, reprezentând valoarea terenului în suprafața de 6.557 mp situat în Localitatea Ocna Mureș, Str. Axente Sever nr.16, județ Alba, format din:
    - 2.058 mp – înscris în CF 73789, Nr. CAD. TOP. : 2187/1;
    - 60 mp – înscris în CF 73793, Nr. CAD.TOP. : 2187/2/1;
    - 1.750 – înscris în CF 73792, Nr. CAD. TOP. :2189/1;
    - 2.680 mp – înscris în CF 73791, Nr. CAD. TOP. :2188/1;pentru care SNS S.A. a obținut Certificatul de atestare a dreptului de proprietate cu Seria M03 nr. 6611/14.05.2002, conform Raportului de evaluare nr.20134/07.08.2020 emis de către evaluator Alexandru DEBREZENI și înregistrat la SNS S.A. cu nr. 7054/15.09.2020.
  - b) 55.720 lei aport în numerar adus de acționarul Societatea Fondul Proprietatea**, versat în contul societății SNS SA deschis la BCR - RO14 RNCB 0072 0416 5263 0001, tranzacție confirmată la data de 19.02.2021 conform Extras OP BCR nr.21050/19.02.2021, Referința 210219S818423284 cu detalii de plată „, Plata contribuție majorare capital social conform Hotărâre AGA nr. 20/28.12.2020.”

4. **Aprobarea emiterii unui numar total de 11.372 actiuni nominative** cu o valoare nominala de 10 lei fiecare, numerotate de la 4.093.642 la 4.105.013 inclusiv, dupa cum urmeaza:
- a) **un numar de 5.800 actiuni nominative pentru Statul Roman** reprezentat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, reprezentand 51% din majorarea capitalului social;
  - b) **un numar de 5.572 actiuni nominative pentru Societatea Fondul Proprietatea**, reprezentand 49% din majorarea capitalului social.

5. **Aprobarea structurii actionariatului societatii**, ca urmare a majorarii capitalului social prin aport in numerar si in natura, **cu valoarea totala de 113.720 lei**, dupa cum urmeaza:

- a) **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 si **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, **reprezentând 51 % din valoarea capitalului social**,
- b) Societatea **FONDUL „PROPRIETATEA” S.A.**, cu sediul în Municipiul București, Str. Buzesti 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 si de la 4.099.442 la 4.105.013 inclusiv, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare nominală totală de 20.114.560 lei, **reprezentând 49% din valoarea capitalului social**.

6. **Aprobarea modificării art. 8 din Actul Constitutiv** al Societatii Nationale a Sării S.A., aprobat prin Hotararea AGA nr. 7/15.04.2020, dupa cum urmeaza:

„**CAPITOLUL III**

*Capitalul social, acțiunile*

**ARTICOLUL 8**

*Capitalul social*

8.1 *Capitalul social al Societății Naționale a Sării – S.A. este în valoare de 40.936.410 lei, aport în natură, fiind divizat în 4.093.641 acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 4.093.641 inclusiv, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.*

8.2 *Capitalul social a fost în întregime scris și integral vărsat de Statul Român, aportul efectiv și în natură fiind de 40.936.410 lei.*

*Structura acționariatului este următoarea:*

- *Statul român reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, instituție publică, cu sediul în Municipiul București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, titular al unui număr de 2.087.757 acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 2.087.757 inclusiv, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare nominală totală de 20877570 lei, reprezentând 51% din valoarea capitalului social.*
- *S.C. FONDUL „PROPRIETATEA” S.A., cu sediul în Municipiul București, Str. Buzesti nr. 78-80, Etaj 7, Sector 1, titular al unui număr de 2.005.884 acțiuni nominative, numerotate de la 2.087.758 la 4.093.641 inclusiv, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare nominală totală de 20.058.840 lei, reprezentând 49% din valoarea capitalului social.”*

- **se modifica si devine:**

„**CAPITOLUL III**

*Capitalul social, acțiunile*

**ARTICOLUL 8**

*Capitalul social*

8.1 *Capitalul social al Societății Naționale a Sării – S.A. este în valoare de 41.050.130 lei, aport în natură, fiind divizat în 4.105.013 acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 4.105.013 inclusiv, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.*

8.2 *Capitalul social a fost în întregime scris și integral vărsat de catre actionari, aportul efectiv și în natură fiind de 41.050.130 lei.*

*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, reprezentând 51 % din valoarea capitalului social,*
- *Societatea FONDUL „PROPRIETATEA” S.A., cu sediul în Municipiul București, Str. Buzesti 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 totală de 20.114.560 lei, reprezentând 49% din valoarea capitalului social. ”*

**7. 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:** Decizia CA nr. 7/10.03.2021 (art. 7) si Nota SNS SA nr. 1652/08.03.2021.

**Anexe: punct 2-6:** Decizia CA nr. 7/10.03.2021 (art. 8) si Nota SNS SA nr. 1721/10.03.2021

In situatia in care sedinta AGA nu se va putea tine la data mentionata mai sus, atunci aceasta se va desfasura la data **15.04.2021** ora: 11.00.

Cu stimă,

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