

# 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](http://www.salrom.ro) e-mail: [sns@salrom.ro](mailto:sns@salrom.ro)

nr. 2190/26.03.2021

**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 Adunării 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 București, 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 București, Splaiul Unirii nr 76, Corp A, etaj 5, Sector 4, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de 27.04.2021 **ora 11.00**, cu următoarea ordine de zi:

- 1. Alegerea** membrilor 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** Consiliului de Administrație al Societății începând cu data de 10.05.2021, potrivit prevederilor art **18.2 (1)** din Actul Constitutiv
- 3. Alegerea prezidentului** Consiliului de Administrație, în temeiul art 18.3. (1) din Actul Constitutiv
- 4. Stabilirea perioadei mandatului de prezinte** al Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Sării, începând cu data de 10.05.2021 potrivit prevederilor art 18.3. (1) din Actul Constitutiv
- 5. Aprobarea** nivelului indemnizației fixe lunare a membrilor consiliului de administrație
- 6. Aprobarea** formei Contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație ai Societății, cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice coroborat cu dispozițiile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011.
- 7. Imputernicirea** unui reprezentant din partea acționarilor să negocieze și să semneze, în numele și pe seama Societății, contractul de mandat care va fi încheiat de către Societate cu administratorii alesi conform punctului de mai sus (punct 6) pentru desfășurarea activității acestora în calitate de membri ai consiliului de administrație.
- 8. Imputernicirea** Directorului General al Societății Naționale a Sării S.A., pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii AGA. Persoana imputernicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului

**Anexe: Punctul nr. 1 - 7:** Decizia CA nr. 9/24.03.2021 - art. 8 și Hotărârea AGA nr. 21/28.12.2020

În situația în care ședința AGA nu se va putea ține la data menționată mai sus, atunci aceasta se va desfășura la data 28.04.2021 ora: 11.00

Cu stimă,

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