



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII S.A.

Sediul social: Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, București, CP 010099;
Contact: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4 și etaj 5, Sector 4 București, CP 040037
J40/4607/05.05.2010, CUI: RO 1590430, IBAN RO44BRDE445SV65087244450 BRD
Dorobanți
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: secretariat@salrom.ro



Nr. 2476/29.04.2024

MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIALULUI ȘI TURISMULUI DIRECȚIA ADMINISTRAREA PARTICIPAȚIILOR STATULUI

office.dapgci@economie.gov.ro

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Franklin Templeton International Services S.A.R.L- Sucursala București, administrator unic
În atenția domnului Johan Meyer, manager de portofoliu
office@fondulproprietatea.ro

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, **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 punctul de lucru din București, Splaiul Unirii nr 76, Corp A, etaj 5, Sector 4, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **29.05.2024, ora 11.00**, cu următoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea** situațiilor financiare anuale ale SNS SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023, în baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație (nr. 2419/25.04.2024) și de auditorul financiar (nr. 2415/25.04.2024), în temeiul art. 14.2. lit b) din Actul constitutiv.
2. **Aprobarea** repartizării profitului aferent exercițiului financiar pentru anul 2023 și fixarea dividendului, document înregistrat la SNS SA cu nr. 2417/25.04.2024, în temeiul art. 14.2. lit b) din Actul constitutiv,
3. **Pronunțarea** asupra gestiunii administratorilor aferente exercițiului financiar 2023, în conformitate cu prevederile art. 111 alin (2) lit d, din Legea societăților nr. 31/1990 și cu art. 14.2. lit f) din Actul constitutiv.
4. **Informarea** acționarilor cu privire la conținutul Raportului non-financiar al SNS, aferent anului 2023, prezentat în Nota nr. 2351/23.04.2024.
5. **Informarea** cu privire la conținutul Raportului anual al CNR referitor la remuneratii și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în anul 2023, înregistrat la SNS SA cu nr. 2410/25.04.2024.
6. **Informarea** cu privire la încheierea contractelor/ actelor adiționale aprobate de Consiliul de Administrație în trimestrul IV – 2023
7. **Împuternicirea** Directorului General al Societății Naționale a Sării S.A., pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii AGA la Oficiul Registrului Comerțului.



Persoana împuternicită va putea desemna o alta persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților prevăzute de lege la Oficiul Registrului Comerțului.

Anexe:

Punctul 1 - Decizia CA nr. 11/25.04.2024 (art. 3, art. 5, art. 6, art. 9) și Nota SNS nr. 2369/24.04.2024; Raport CA nr. 2419/25.04.2024 și Raportul TGS Romania Assurance and Advisory Business Services SRL, înregistrat la SNS SA cu nr. 2415/25.04.2024. Declarație înregistrată la SNS cu nr. 2429/25.04.2024.

Punctul 2 - Decizia CA nr. 11/25.04.2024 (art. 4) și Nota înregistrată la SNS SA cu nr. 2417/25.04.2024.

Punctul 4: Decizia CA nr. 11/25.04.2024 (art. 7) și Nota SNS SA nr. 2351/23.04.2024 privind raportul non-financiar, aferent anului 2023.

Punctul 5: Decizia CA nr. 11/25.04.2024 (art. 8) și Raportul anual al CNR cu privire la remunerații și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în anul 2023, înregistrat la SNS SA cu nr. 2409/25.04.2024

Punctul 6: Decizia CA nr. 11/25.04.2024 (art. 16) și Nota SNS SA nr. 2217/16.04.2024

În situația în care ședința AGA nu se va putea ține la data menționată mai sus, atunci aceasta se va desfășura la data **30.05.2024 ora: 12.00.**

Cu stimă,

Președinte al Consiliului de Administrație al SNS SA
Nicolae CÎMPEANU

