

## 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. 3107/28.04.2021

### MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIALUL SI TURISMULUI DIRECȚIA ADMINISTRARE PARTICIPAȚII, GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ SI INSOLVENȚĂ

*Doamna Claudia Baicu - director*

#### S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

**Franklin Templeton International Services S.A.R.L- 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 Bucuresti, Splaiul Unirii nr 76, Corp A, etaj 5, Sector 4, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **28.05.2021 ora 11.00**, cu următoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea** situațiilor financiare anuale ale SNS SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020, în baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar, în temeiul art. 14.2. lit b) din Actul constitutiv.
2. **Aprobarea** repartizării profitului aferent exercițiului financiar pentru anul 2020 și fixarea dividendului, în temeiul art. 14.2. lit b) din Actul constitutiv.
3. **Pronunțarea** asupra gestiunii administratorilor aferente exercițiului financiar 2020, 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 2020.
5. **Împuternicirea** Directorului General al Societății Naționale a Sării S.A., pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii AGA. Persoana împuternicită va putea desemna o alta persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului.

#### **Anexe:**

- Decizia CA nr. 13/27.04.2021 (art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8)
- Procesul Verbal CAR nr. 6/27.04.2021, înregistrat la SNS SA cu nr. 3091/27.04.2021
- Nota SNS SA nr. 3049/27.04.2021

- Raportul auditorului financiar independent aferent exercițiului financiar pentru anul 2020, emis de TGS Romania Assurance and Advisory Business Services SRL, înregistrat la SNS SA cu nr. 3069/27.04.2021.
- Raportul administratorilor nr. 3090/27.04.2021
- Raportul non-financiar aferent anului 2020, înregistrat la SNS SA cu nr. 3048/27.04.2021
- Nota SNS SA nr. 3092/27.04.2021.
- Declarația înregistrată la SNS SA cu nr. 3072/27.04.2021
- Declarația înregistrată la SNS SA cu nr. 3073/27.04.2021

În situația în care ședința AGA nu se va putea ține la data menționată mai sus, atunci aceasta se va desfășura la data 31.05.2021 ora: 11.00.

Cu stimă,

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

**Ervin Robert MEDVÉS**