

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

SNS SA nr. 3408/30.06.2023

MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIALULUI SI TURISMULUI DIRECTIA DE ADMINISTRARE A PARTICIPATIILOR STATULUI

In atenția domnului Victor Vlad CAZANA - Director

office.dapgci@economie.gov.ro

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Franklin Templeton International Services S.A.R.L- Sucursala București, administrator unic

In 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 **31.07.2023 ora 11.00**, cu următoarea ordine de zi:

1. **Alegerea** membrilor Consiliului de Administrație cu respectarea votului cumulativ.
2. **Stabilirea duratei mandatului** Consiliului de Administrație al Societății, începând cu data de 08.08.2023.
3. **Numirea președintelui Consiliului de Administrație**, în temeiul art 18.3. (1) din Actul Constitutiv
4. **Stabilirea perioadei mandatului de președinte al Consiliului de Administrație** al SNS A, începând cu data de 08.08.2023 potrivit prevederilor art 18.3. (1) din Actul Constitutiv.
5. **Aprobarea nivelului indemnizației fixe brute lunare** a membrilor Consiliului de Administrație, conform art. 37 (2) din OUG 109/2011 - “*de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, cu condiția încadrării acestor cheltuieli în prevederile bugetare*”, respectiv **in cuantum de 10.500 lei brut/ luna**, calculată potrivit datelor statistice comunicate de INS (*Buletin statistic lunar nr. 3/2023, ce poate fi consultat pe site la adresa https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/buletin_statistic_lunar_nr3_2023.pdf*)
6. **Aprobarea Contractului de mandat** ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație ai Societății.

7. **Împuternicirea unui reprezentant din partea actionarilor** sa negocieze si sa semneze, în numele și pe seama Societății, contractul de mandat care va fi încheiat de catre Societate cu administratorii alesi conform punctului de mai sus pentru desfășurarea activității acestora în calitate de membri ai consiliului de administrație.
8. **Informare** cu privire la incheierea contractelor/ actelor aditionale aprobate de Consiliul de Administratie - in trimestrul I – 2023.
9. **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 persoana, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților prevazute de lege la Oficiul Registrului Comerțului.

Anexe:

Puncte 1-7: Hotararea AGA nr. 3/20.01.2023, Hotararea AGA nr. 8/22.05.2023 si art. 8 din Decizia CA nr. 16/22.06.2023

Punct 8: Nota SNS SA nr. 2870/31.05.2023 si art. 19 din Decizia CA nr. 16/22.06.2023.

În situația în care ședința AGA nu se va putea ține la data menționată mai sus, atunci aceasta se va desfășura la data **01.08.2023 ora: 11.00.**

Cu stimă,

Președinte al Consiliului de Administrație al SNS SA
Cristi SANDU