

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 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: sns@salrom.ro

SNS SA nr. 4836/26.07.2021

MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIALULUI SI TURISMULUI
DIRECȚIA GENERALA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR STATULUI
In atenția domnului Adrian MANAFU - Director General
office.dapgci@economie.gov.ro

S.C. 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 Extraordinare a Acționarilor

În baza prevederilor Legii societăților nr. 31/1990 republicata, 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, et. 4, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/4607/05.05.2010, Cod de înregistrare fiscală RO 1590430, **convoacă** la sediul administrativ (punct de lucru) situat în București, Splaiul Unirii nr.76, Corp A, et.3-4-5 (nivel 4-5-6), sector 4, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **25.08.2021, ora 10.00**, cu următoarea **ordine de zi**:

1. **Aprobarea modificării art.5 si art.6 din Hotărârea AGEA nr.5/15.04.2021 si a art.2 din Hotărârea AGEA nr.8/05.07.2021** (prin care a fost modificat art. 6 din Hotărârea AGEA nr.5/15.04.2021) care vor avea următorul cuprins:

- art. 5 din Hotărârea AGEA nr.5/15.04.2021

Art. 5. La punctul 5 al ordinii de zi, “Aprobarea structurii acționariatului societății, ca urmare a majorării capitalului social prin aport în numerar și în natură, cu valoarea totală de 113.720 lei, după cum urmează:

- 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, aport în natura (din care 13.306.120 lei și 4.792.898 USD), reprezentând 51% din valoarea capitalului social;
- Fondul Proprietatea S.A., cu sediul în Municipiul București, str. Buzești 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 de 20.114.560 lei (din care aport în natura în valoare de 20.058.840 lei și aport în numerar în valoare de 55.720 lei), reprezentând 49% din valoarea capitalului social”.

- Art.6 din Hotărârea AGEA nr.5/15.04.2021 modificat prin art.2 din Hotărârea AGEA nr.8/05.07.2021

Art. 6 La punctul 6 al ordinii de zi, "Aprobarea modificării art. 8 din Actul constitutiv al Societății Naționale a Sării S.A., aprobat prin Hotărârea AGA nr. 7/15.04.2020, după cum urmează:

«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 (in valoare de 40.994.410 lei din care 33.364.960 lei și 4.792.898 USD) și numerar (in valoare de 55.720 lei), fiind divizat în 4.105.013 acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 4.105.013 inclusiv, cu o valoare de 10 lei fiecare.

8.2 Capitalul social a fost în întregime subscris și integral vărsat.

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, aport în natura (din care 13.306.120 lei și 4.792.898 USD), reprezentând 51% din valoarea capitalului social;

– Fondul Proprietatea S.A., cu sediul în Municipiul București, str. Buzești 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 de 20.114.560 lei (din care aport în natura în valoare de 20.058.840 lei și aport în numerar în valoare de 55.720 lei), reprezentând 49% din valoarea capitalului social”.

2. **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.

Anexele pentru punctele aflate pe ordinea de zi.

Punct 1: Decizia CA nr. 23/23.07.2021 - art. 3 și Nota SNS SA 4699/20.07.2021.

În situația în care ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nu se va putea ține la data menționată mai sus, atunci aceasta se va desfășura la data 26.08.2021 (ora 10.00).

Cu stimă,

**Președinte al Consiliului de Administrație,
Ervin Robert Medves**