

## 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)

SNS SA nr. 6083/30.09.2021

**MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIALULUI SI TURISMULUI**  
**DIRECȚIA ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR STATULUI**  
**In atenția domnului Adrian MANAFU - Director General**  
[office.dapgci@economie.gov.ro](mailto: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](mailto: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 adresa din București, Splaiul Unirii nr 76, Corp A, etaj 5, Sector 4, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **01.11.2021 ora 09.30**, cu următoarea ordine de zi:

- 1. Informare** cu privire la rentabilitatea contractelor/ actelor adiționale încheiate de societate aprobate de Consiliul de Administrație în trimestrul III 2020, conform solicitărilor reprezentantului statului în AGA prevăzute în Hotărârea AGA nr. 21/28.12.2020
- 2. Aprobarea** gradului de îndeplinire al indicatorului global de performanță al administratorilor societății, pentru semestrul I 2020, în baza Raportului centralizator de evaluare al indicatorilor de performanță aferenți sem. I 2020, în conformitate cu Raportul nr. 5984/27.09.2021 aprobat de CA potrivit art. 10 din Decizia nr. 29/27.09.2021.
- 3. Stabilirea** de către AGA a cuantumului componente variabile pentru fiecare administrator în parte în perioada 01.01- 30.06.2020 (*în conformitate cu art. 1 lit. f din contractele de mandat*), respectiv stabilirea cuantumului componente variabile pentru:
  - a. Simona Carmen Fatu
  - b. Laurentiu Puiu
  - c. Constantin Jujan
  - d. Dan Valentin Gheorghe
  - e. Simbanu Ionică
  - f. Neacșu Dănuț
  - g. Tulici Nicolae
- 4. Aprobarea angajării de către societate a unei misiuni de audit extern în vederea auditării situațiilor financiare la 30.06.2020**, având în vedere prevederile lit. I din Anexa 4.2 a

contractelor de mandat a administratorilor mai sus menționați - ”Evaluarea performanței administratorilor aferentă anului 2020 se va realiza pe baza informațiilor economico-financiare la data de 30.06.2020, iar componenta variabilă va fi acordată proporțional cu perioada de mandat aferentă anului 2020. Prin excepție de la pct. H de mai sus, plata drepturilor remunerației variabile a administratorilor aferentă perioadei de mandat din 2020 se va realiza în termen de 30 zile de la aprobarea evaluării performanței semestriale a administratorilor în Adunarea Generală a Acționarilor, pe baza rezultatelor financiare auditate ale societății la 30.06.2020”. Ulterior auditării acestora, societatea va convoca AGA în vederea evaluării performanței administratorilor de către AGA pe baza acestor rezultate financiare auditate la data de 30.06.2020, în vederea efectuării plății componente variabile, conform prevederilor lit. I din Anexa 4.2 a contractelor de mandat a administratorilor mai sus menționați.

5. **Aprobarea** nivelului diurnei de deplasare a administratorilor și a directorului general al SNS S.A. în cuantum de 130 lei/ zi (suma bruta).
6. **Aprobarea/ ratificarea** acționării în instanță a foștilor directori generali ai Societății Naționale a Sării S.A.- ..., pentru recuperarea pe cale judiciară a sumelor stabilite prin Rapoarte de control reprezentând prejudicii aduse societății de aceștia ca urmare a exercitării în mod necorespunzător a obligațiilor asumate prin contractele de mandat, ... și aprobarea/ ratificarea semnării cererilor de chemare în judecată de către reprezentanții legali (directori generali) ai societății la data formulării și semnării acestora, ...
7. **Împuternicirea** Directorului General al Societății Naționale a Sării S.A., pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii AGA. Persoana împuternicită va putea desemna o alta persoana, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului.

**Anexe:**

**Punctul 1:** Decizia CA nr. 29/27.09.2021 - art. 12 și Nota SNS SA nr. 5799/16.09.2021.

**Punctele 2-4:** Decizia CA nr. 29/27.09.2021- art. 10, art. 11 și Raportul nr. 5984/27.09.2021.

Decizia CA nr. 30/30.09.2021 - art. 8.2 și Proces Verbal CNR nr.12/30.09.2021, înregistrat la SNS SA cu nr. 6082/30.09.2021.

**Punct 5:** Decizia CA nr. 30/30.09.2021- art.4, Nota SNS SA nr. 6067/30.09.2021 și Proces Verbal CNR nr.12/30.09.2021, înregistrat la SNS SA cu nr. 6082/30.09.2021.

**Punct 6:** Decizia CA nr. 30/30.09.2021- art 3, Nota SNS SA nr. 6014/28.09.2021

În situația în care ședința AGA nu se va putea ține la data menționată mai sus, atunci aceasta se va desfășura la data **02.11.2021 ora: 09.30.**

Cu stimă,

**Președinte al Consiliului de Administrație al SNS SA,  
Ervin Robert MEDVÉS**