

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: sns@salrom.ro

SNS nr. 7221/19.12.2022

MINISTERUL ECONOMIEI 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 **19.01.2023 ora 11.00**, cu următoarea ordine de zi:

1. **Alegerea** membrilor Consiliului de Administrație cu respectarea votului cumulativ, în condițiile legii și ale prevederilor art. 18.4¹ din Actul Constitutiv al SNS SA.
2. **Stabilirea duratei mandatului** Consiliului de Administrație al Societății începând cu data de **06.02.2023**, potrivit prevederilor art 18.2 (1) din Actul Constitutiv al SNS SA.
3. **Numirea prezidentului** Consiliului de Administrație, în temeiul art 18.3. (1) din Actul Constitutiv
4. **Stabilirea perioadei mandatului** de președinte al Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Sării, începând cu data de **06.02.2023** potrivit prevederilor art 18.3. (1) din Actul Constitutiv.
5. **Aprobarea** nivelului indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu Nota SNS SA nr. 7184/16.12.2022.
6. **Aprobarea** formei Contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație ai Societății, cu respectarea prevederilor art 52 Anexa 1b din Hotărârea Nr.

722/2016 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

7. **Imputernicirea** 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. **Aprobarea** inchirierii a 98 (nouazeci si opt) apartamente situate in localitatile Onele Mari, Brezoi, Costesti – Bistrita din Judetul Valcea, precum si in localitatea Baia de Fier din judetul Gorj, aflate in patrimoniul SNS SA – Sucursala EM Rm Valcea si **mandatarea** (imputernicirea) conducerii executive a Sucursalei EM Rm Valcea pentru semnarea contractelor de inchiriere.
9. **Informarea** cu privire la incheierea contractelor/ actelor aditionale aprobate de Consiliul de Administratie - in trimestrul III – 2022
10. **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:

Punctele 1-7: Decizia CA nr. 37/16.12.2022 - art. 4 si Hotararea AGA nr. 15/21.11.2022

Punct 8: Decizia CA nr. 36/12.12.2022 – art. 15 si Nota SNS SA nr. 6899/06.12.2022

Punct 9: Decizia CA nr. 36/12.12.2022 – art. 16 si cu Nota nr. 6941/07.12.2022

În situația în care ședința AGA nu se va putea ține la data menționată mai sus, atunci aceasta se va desfășura la data **20.01.2023 ora: 11.00.**

Cu stimă,

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