

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

nr. 3738/28.05.2021

MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIALULUI SI TURISMULUI DIRECȚIA ADMINISTRARE PARTICIPAȚII, GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ SI INSOLVENȚĂ

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 Extraordinare 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 Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **05.07.2021 ora 11.00**, cu următoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea** modificării Hotărârii AGEA nr. 5/15.04.2021 în sensul completării art.3 cu litera c), care va avea următorul cuprins:

„Ca urmare a majorării capitalului social cu valoarea de 113.720 lei (58.000 aport în natura și 55.720 lei aport în numerar), se modifica valoarea capitalului social astfel: de la 40.936.410 lei capital social subscris integral în natura (din care 33.306.960 lei și 4.792.898 USD) la 41.050.130 lei capital social subscris integral în natură și numerar din care aport în natură 40.994.410 lei (compus din 33.364.960 lei și 4.792.898 USD) și 55.720 lei aport în numerar”

2. **Aprobarea** modificării Hotărârii AGEA nr. 5/15.04.2021 în sensul modificării art. 6 (în speță modificarea art. 8.1 și art. 8.2 alin. 1 din Actul constitutiv al societății, care vor avea următorul cuprins:

“8.1 Capitalul social al Societății Naționale a Sării - S.A. este în valoare de 41.050.130 lei, aport în natură și numerar, fiind divizat în 4.105.013 acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 4.105.013 inclusiv, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

8.2 Capitalul social a fost în întregime subscris și integral vărsat de acționarul :

-Statul Roman - Ministerul Economiei, Antreprenorialului și Turismului (aport efectiv și în natură în valoare de 40.994.410 lei, compus din 33.364.960 lei și 4.792.898 USD)

-Fondul Proprietatea - aport în numerar în întregime subscris și integral vărsat în valoare de 55.720 lei.

Structura acționariatului este următoarea:

-Statul român reprezentat de Ministerul Economiei, Antreprenorialului 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, reprezentând 51% din valoarea capitalului social.

-S.C. 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 totală de 20.114.560 lei, reprezentând 49% din valoarea capitalului social".

3. **Aprobarea** modificării Actului constitutiv: **eliminarea lit. c¹) din Articolul 14.2** (e.g. „Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții principale: (...) **c¹)** aprobă structurile organizatorice pentru sediul central al societății și sucursale, numărul maxim de posturi pe societate, precum și normativul de constituire al structurilor interne (direcție, serviciu, birou, etc)").

4. **Aprobarea** modificării Actului constitutiv: **eliminarea lit. l) din Articolul 14.2** (e.g. „Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții principale: (...) **l)** aprobă regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație");

5. **Aprobarea** modificării Actului constitutiv astfel:

Articolul 18.7. („Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni sau ori de câte ori este necesar la sediul social sau în oricare dintre sucursale sau sediile secundare ale societății"),

se modifică în sensul introducerii unui nou paragraf secund care va avea următorul conținut:

„18.7 (2) Întrunirile Consiliului de Administrație pot avea loc de asemenea și prin folosirea unor mijloace de comunicare la distanță (e.g. telefon, videoconferință) fără a mai fi necesară prezența fizică a membrilor conform aliniatului de mai sus. În cazul participării de la distanță, accesul membrilor Consiliului de Administrație, precum și al celorlalți participanți la ședință, va fi facilitat de către personalul specializat al societății în vederea respectării confidențialității și a securității tehnico-cibernetice a acestor ședințe”.

6. **Aprobarea** modificării Actului constitutiv astfel:

Articolul 18.9¹ „(1) În cazuri justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin mijloace de comunicare la distanță numai cu votul unanim exprimat al membrilor Consiliului. Exprimarea votului, în acest caz, poate fi realizată numai prin sisteme de tele/video conferință sau prin mijloace de comunicare electronice (email)”.

se modifică și va avea următorul conținut:

„18.9¹ (1) În cazuri justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului”.

7. **Aprobarea** modificării Actului constitutiv astfel:

Articolul 19.3 se modifică prin introducerea unei noi litere (v) care va avea următorul conținut:

„19.3. Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții, fără a fi limitate la:
(v) aprobă structurile organizatorice pentru sediul central al societății și sucursale, numărul maxim de posturi pe societate, precum și normativul de constituire al structurilor interne (direcție, serviciu, birou, etc).”

8. **Aprobarea** modificării Actului constitutiv astfel:

Articolul 19.3 se modifică prin introducerea unei noi litere (w) care va avea următorul conținut:

„19.3. Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții, fără a fi limitate la:
(w) aprobă regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație”.

9. **Împuternicirea** Președintelui Consiliului de Administrație al SNS SA să semneze Actul constitutiv actualizat și renumerotat, conform modificărilor aprobate de AGA.

10. **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:

Puncte: 1 și 2: Nota SNS SA nr. 3667/26.05.2021 și Decizia CA nr. 16/26.05.2021 - art.8.

Puncte: de la 3 la 8:

- Decizia CA nr. 15/19.05.2021 - art. 6 și Anexa
- Decizia CA nr. 16/26.05.2021 - art.7.

În situația în care ședința AGA nu se va putea ține la data menționată mai sus, atunci aceasta se va desfășura la data 06.07.2021 ora: 11.00.

Cu stimă,

Președinte al Consiliului de Administrație al SNS SA,

Ervin Robert MEDVÉS