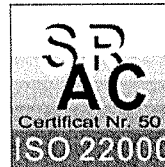


## SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII S.A.

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  
ROMANIA, 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. 2208/18.04.2022

**MINISTERUL ECONOMIEI**  
**DIRECȚIA ADMINISTRAREA PARTICIPAȚIILOR STATULUI**  
**In atenția domnului Adrian MANAFU - Director**  
[office.dapgci@economie.gov.ro](mailto: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 portofolii**  
[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 punctul de lucru din București, Splaiul Unirii nr 76, Corp A, etaj 5, Sector 4, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **20.05.2022 ora 11.00**, cu următoarea ordine de zi:

- 1. Aprobarea** situațiilor financiare anuale ale SNS SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021, în baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar, în temeiul art. 14.2. lit b) din Actul constitutiv.
- 2. Aprobarea** repartizării profitului aferent exercițiului financiar pentru anul 2021 și fixarea dividendului, în temeiul art. 14.2. lit b) din Actul constitutiv.
- 3. Pronunțarea** asupra gestiunii administratorilor aferente exercițiului financiar 2021, în conformitate cu prevederile art. 111 alin (2) lit d, din Legea societăților nr. 31/1990 și cu art. 14.2. lit f) din Actul constitutiv.
- 4. Informarea** acționarilor cu privire la conținutul Raportului non-financiar al SNS SA, aferent anului 2021, înregistrat la SNS SA cu nr. 2199/15.04.2022.
- 5. Aprobarea** gradului de îndeplinire al indicatorilor de performanță a administratorilor societății, pentru semestrul I 2020, pe baza rezultatelor financiare auditate la data de 30.06.2020, în vederea efectuării plății componente variabile, conform prevederilor lit. I din Anexa 4.2 din contractele de mandat ale administratorilor și a Hotărârii AGA nr.19/02.11.2021.
- 6.** Pe baza rezultatelor financiare auditate la data de 30.06.2020, în vederea efectuării plății componente variabile, **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

7. **Informare** cu privire la continutul Raportului anual al CNR referitor la remuneratii si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in anul 2020, inregistrat la SNS SA cu nr. 2155/14.04.2022.
8. **Informare** cu privire la continutul Raportului anual al CNR referitor la remuneratii si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in anul 2021, inregistrat la SNS SA cu nr. 2178/15.04.2022.
9. **Alegerea** membrilor Consiliului de Administratie cu respectarea votului cumulativ, in conditiile legii si ale prevederilor art. 18.4<sup>1</sup> din Actul Constitutiv al SNS SA.
10. **Stabilirea duratei mandatului** Consiliului de Administratie al Societatii incepand cu data de **03.06.2022**, potrivit prevederilor art 18.2 (1) din Actul Constitutiv al SNS SA
11. **Numirea presedintelui** Consiliului de Administratie, in temeiul art 18.3. (1) din Actul Constitutiv
12. **Stabilirea perioadei mandatului** de presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale a Sarii, incepand cu data de **03.06.2022** potrivit prevederilor art 18.3. (1) din Actul Constitutiv.
13. **Aprobarea** nivelului indemnizatiei fixe brute lunare a membrilor consiliului de administratie. in cuantum de **9.150,83** lei, conform Notei SNS SA nr. **2156/14.04.2022**.
14. **Aprobarea** formei Contractului de mandat ce va fi incheiat cu noii membri ai Consiliului de Administratie ai Societatii, cu respectarea prevederilor art 52 Anexa 1b din Hotararea 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
15. **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.
16. **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 1-4:** Decizia CA nr. 10/15.04.2022 - art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, Nota SNS SA nr. 2193/15.04.2022, Raportul administratorilor înregistrat la SNS SA cu nr. 2196/15.04.2022, Raportul auditorului financiar independent aferent exercițiului financiar pentru anul 2021, înregistrat la SNS SA cu nr. 2195/15.04.2022, Raportul TGS nr. 2194/15.04.2022 - asupra reconcilierii între situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021 in conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 si Raportarea contabila pentru exercitiul financiar incheiat la



31.12.2021 in conformitate cu OMFP nr. 85/2022, Nota SNS SA cu nr. 2197/15.04.2022, Raportul non-financiar al SNS, aferent anului 2021, inregistrat la SNS SA cu nr. 2199/15.04.2022

**Puncte 5-6:** Decizia CA nr. 10/15.04.2022 - art. 11 si Nota SNS SA nr. 1846/31.03.2022.

**Punctul 7:** Decizia CA nr. 10/15.04.2022 - art. 13.2 si Raportul anual al CNR referitor la remuneratii si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in anul 2020, inregistrat la SNS SA cu nr. 2155/14.04.2022.

**Punctul 8:** Decizia CA nr. 10/15.04.2022 - art. 13.4 si Raportul anual al CNR referitor la remuneratii si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in anul 2021, inregistrat la SNS SA cu nr. 2178/15.04.2022.

**Puncte 9-15:** Decizia CA nr. 10/15.04.2022 - art. 13.3, Hotararea AGA nr. 1/26.01.2022 si Nota SNS SA nr. 2156/14.04.2022.

În situația în care ședința AGA nu se va putea ține la data menționată mai sus, atunci aceasta se va desfășura la data **23.05.2022 ora: 11.00**

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

A circular official stamp of the Board of Directors of SNS SA is visible, partially obscured by a handwritten signature. The stamp contains the text 'CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SNS SA' and 'PREȘEDINTE'. The signature is written in black ink over the stamp.