

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

SNS SA nr. 4241/24.06.2021

MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIALULUI SI TURISMULUI DIRECȚIA 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 Ordinare 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 București, Splaiul Unirii nr 76, Corp A, etaj 5, Sector 4, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **26.07.2021 ora 12.00**, cu următoarea ordine de zi:

1. **Alegerea** membrilor Consiliului de Administrație, în condițiile legii și ale prevederilor art. 18.4¹ din Actul Constitutiv.
2. **Stabilirea duratei mandatului** Consiliului de Administrație al Societății începând cu data de 30.07.2021, potrivit prevederilor art. 18.2 (1) din Actul Constitutiv.
3. **Alegerea președintelui** 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 30.07.2021 potrivit prevederilor art. 18.3. (1) din Actul Constitutiv.
5. **Aprobarea** nivelului indemnizației fixe lunare a membrilor Consiliului de Administrație.
6. **Aprobarea** formei Contractului de mandat ce va fi încheiat cu noii membri ai 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 OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

7. **Împuternicirea** unui reprezentant din partea acționarilor să negocieze și să semneze, în numele și pe seama Societății, contractul de mandat care va fi încheiat de către Societate cu administratorii aleși conform punctului de mai sus (punct 6) pentru desfășurarea activității acestora în calitate de membri ai Consiliului de Administrație.
8. **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: 1-7: Decizia CA nr. 19/17.06.2021 - art. 5 și Hotărârea AGA nr. 3/29.03.2021

În situația în care ședința AGA nu se va putea ține la data menționată mai sus, atunci aceasta se va desfășura la data **27.07.2021 ora: 12.00.**

Cu stimă,

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