

## 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](mailto:sns@salrom.ro)

**SNS SA nr. 2207/28.04.2023**

**MINISTERUL ECONOMIEI**  
**DIRECTIA DE ADMINISTRARE A PARTICIPATIILOR STATULUI**  
**In atenția domnului Victor Vlad CAZANA - 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 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 punctul de lucru din București, Splaiul Unirii nr 76, Corp A, etaj 5, Sector 4, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **29.05.2023 ora 11.00**, cu următoarea ordine de zi:

- 1. Alegerea** membrilor Consiliului de Administrație cu respectarea votului cumulativ/**prelungirea** mandatelor administratorilor provizorii numiți prin Hotărârea AGA nr. 3/20.01.2023.
- 2. Stabilirea duratei mandatului** Consiliului de Administrație al Societății, începând cu data de **07.06.2023**.
- 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 **07.06.2023**
- 5. Aprobarea** nivelului indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație.
- 6. Aprobarea** formei Contractului de mandat/ Actului adițional ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație ai Societății.

7. **Împuternicirea** unui reprezentant din partea acționarilor să negocieze și să semneze, în numele și pe seama Societății, contractul de mandat/ actul adițional care va fi încheiat de către Societate cu administratorii aleși conform punctului de mai sus pentru desfășurarea activității acestora în calitate de membri ai consiliului de administrație.
8. **Aprobarea** situațiilor financiare anuale ale SNS SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022, în baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar, în temeiul art. 14.2. lit b) din Actul constitutiv
9. **Aprobarea** repartizării profitului aferent exercițiului financiar pentru anul 2022 și fixarea dividendului, înregistrată la SNS SA cu nr. 2177/27.04.2023. în temeiul art. 14.2. lit b) din Actul constitutiv,
10. **Pronunțarea** asupra gestiunii administratorilor aferente exercițiului financiar 2022, 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.
11. **Informarea** acționarilor cu privire la conținutul Raportului non-financiar al SNS, aferent anului 2022.
12. **Informarea** cu privire la conținutul Raportului anual al CNR referitor la remuneratii și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în anul 2022, înregistrat la SNS SA cu nr. 2175/27.04.2023.
13. **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 altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților prevăzute de lege la Oficiul Registrului Comerțului.

**Anexe:**

**Punctele 1-7:** Decizia CA nr. 11/27.04.2023 (art. 2) și Hotărârea AGA nr. nr. 3/20.01.2023

**Punctele 8-11:** Decizia CA nr. 11/27.04.2023 (de la art. 7 la art. 13), Nota SNS SA nr. 2109/25.04.2023, Nota înregistrată la SNS SA cu nr. 2177/27.04.2023 (*punctul 9 din convocator*), Raportul auditorului financiar independent aferent exercițiului financiar pentru anul 2022, emis de TGS Romania Assurance and Advisory Business Services SRL, înregistrat la SNS SA cu nr. 2166/27.04.2022, Raportul administratorilor privind Situațiile Financiare ale Societății Naționale a Sării S.A. întocmite în conformitate cu OMFP 2844/2016 privind aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană, înregistrat la SNS SA cu nr. 2174/27.04.2023,

**Punctul 11:** Decizia CA nr. 11/27.04.2023 (art. 11) și Nota SNS SA nr. 2095/25.04.2023 privind raportul non-financiar.

**Punctul 12:** Decizia CA nr. 11/27.04.2023 (art. 14) și Raportul anual al CNR, înregistrat la SNS SA cu nr. 2175/27.04.2023

În situația în care ședința AGA nu se va putea ține la data menționată mai sus, atunci aceasta se va desfășura la data **30.05.2023 ora: 11.00.**

Cu stimă,

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