

## **SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII - S.A.**

Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J40/4607/05.05.2010

Cod Unic de Înregistrare: 1590430

Sediul social: Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, București, CP 010099;

Punct de lucru: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4, etaj 5 și etaj 6, Sector 4 București

Cod IBAN : RO14RNCB0072041652630001 BCR Sector 1

### **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

#### **HOTĂRÂREA nr. 11/29.05.2024**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** Societății Naționale a Sării-S.A. convocată de Consiliul de Administrație prin Convocatorul nr. 2476/29.04.2024, ședința AGOA este întrunită și legal constituită în data de **29.05.2024, ora 11.00**, la Punctul de lucru din București, sectorul 4, Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4, etaj 5 și etaj 6, conform prevederilor Legii societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv al societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii, desfășurată în prezența acționarilor deținând 100% din capitalul social al societății, după cum urmează:

- **Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului** care deține 51% din capitalul social, reprezentat de doamna Monica Păduraru, în baza Ordinului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1206/24.05.2024, înregistrat la SNS SA cu nr. 2986/27.05.2024
- **Fondul Proprietatea SA** care deține 49% din capitalul social, în baza Votului prin corespondență nr. 104/27.05.2024, înregistrat la SNS SA cu nr.3008/27.05.2024.

#### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1. La punctul nr. 1 aflat pe ordinea de zi**, privind *"Aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.N.S. S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023, în baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație (nr. 2419/25.04.2024) și de auditorul financiar (nr. 2415/25.04.2024), în temeiul art. 14.2 lit. b) din Actul constitutiv"*.

Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Sării S.A. nr. 11/25.04.2024;
- Nota nr. 2369/24.04.2024 privind supunerea spre avizare a situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 și aprobarea convocării A.G.A.;
- situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2023 ale Societății Naționale a Sării S.A.;

- raportul auditorului financiar independent pentru situațiile financiare ale Societății Naționale a Sării S.A. întocmite la data de 31.12.2023, înregistrat la SNS SA cu nr. 2415/25.04.2024;
- raportul administratorilor privind activitatea desfășurată la Societatea Națională a Sării S.A., în anul 2023, înregistrat la SNS SA cu nr. 2419/25.04.2024;
- prevederile art. 111, alin. 2, lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **aprobă** situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2023 ale Societății Naționale a Sării S.A., în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2844/2016 și Ordinului ministrului finanțelor nr. 5394/2023.

Reprezentantul statului în AGA, în baza Ordinului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1206/24.05.2024, înregistrat la SNS SA cu nr. 2986/27.05.2024, menționează următoarele:

- solicită conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii deficiențelor menționate la capitolul „Aspect Cheie de audit“ din Raportul de audit asupra situațiilor financiare întocmit de Societatea TGS Romania Assurance & Advisory Business Services SRL și în vederea respectării standardelor de raportare și realizării unor activități sustenabile pe termen lung.
- Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar anului 2023, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2023, revine conducerii administrative și executive a Societății Naționale a Sării S.A.

**Art. 2. La punctul nr. 2 aflat pe ordinea de zi, privind ”Aprobarea repartizării profitului aferent exercițiului financiar pentru anul 2023 și fixarea dividendului, document înregistrat la S.N.S. S.A. cu nr. 2417/25.04.2024, în temeiul art. 14.2 lit. b) din Actul constitutiv”.**

Având în vedere prevederile :

- Decizia Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Sării S.A. nr. 11/25.04.2024;
- Propunerea de distribuire a profitului realizat în exercițiul financiar 2023 nr. 2417/25.04.2024;
- Decizia Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Sării S.A. nr. 14/22.05.2024 (art. 10) și Adresa SNS nr. 2931/23.05.2024 prin care s-a transmis propunerea de distribuire a profitului realizat în exercițiul financiar 2023;

- Raportul auditorului financiar independent pentru situațiile financiare ale Societății Naționale a Sării S.A. întocmite la data de 31.12.2023;
- art. 111, alin. 2, lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare,

**Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor**, cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **aprobă** repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2023, în sumă de 137.698.915 lei, reîntregit cu valoarea provizionului constituit pentru participarea salariaților la profit, după cum urmează:

<b>Destinația</b>	<b>Lei</b>
<b>Profit brut contabil la data de 31.12.2023</b>	<b>157.428.045</b>
Impozit pe profit curent	25.343.270
<i>Impozit pe profit amânat</i>	1.509.154
<b>Profit net contabil la 31.12.2023</b>	<b>130.575.621</b>
<i>rezervă legală</i>	-
<i>rezervă reprezentând facilitate fiscală</i>	517.204
<i>pierdere contabilă</i>	-
<i>Profit net de repartizat (dividend brut 100%)</i>	130.058.417
<i>fond participare a salariaților la profit</i>	7.123.294
<i>profit net nerepartizat (se constituie în sursa proprie de finanțare)</i>	
<b>Distribuire dividende brute 100%, din care:</b>	130.058.417
<i>Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (51%)</i>	66.329.793
<i>Fondul Proprietatea (49%)</i>	63.728.624

Termenul în care dividendele repartizate se vor plăti acționarilor este conform prevederilor art. 1 alin. (3) din *O.G. nr. 64/2001*, care stabilesc că, prin derogare de la *Legea societăților nr. 31/1990*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societatea are obligația să vireze dividendele convenite acționarilor în termen de maxim 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale. Dividendele vor fi plătite acționarilor înregistrați în registrul consolidat al acționarilor conform prevederilor actului constitutiv al societății.

Dividendele convenite Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în calitate de acționar în numele statului român, vor fi virate în contul ministerului nr. RO59TREZ700503202X009061, deschis la Trezoreria Municipiului București, CIF 24931499.

În cazul neachitării dividendelor cuvenite Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în termenul stabilit de A.G.O.A. Societății Naționale a Sării S.A., dar nu mai târziu de 60 zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale, S.N. a SĂRII S.A. datorează dobândă penalizatoare pentru perioada de întârziere.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4<sup>1</sup>) din O.G.nr. 64/2001, “în termen de 3 zile de la data aprobării repartiției profitului, conducerea operatorilor economici are obligația înștiințării acționarilor, respectiv a autorităților publice centrale și locale sub autoritatea cărora funcționează, asupra cuantumului dividendelor de virat la bugetul de stat, în vederea înregistrării acestor creanțe în contabilitatea autorităților respective”.

**Art. 3. La punctul nr. 3 aflat pe ordinea de zi, privind ”Pronunțarea asupra gestiunii administratorilor aferente exercițiului financiar 2023, 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”**

Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Sării S.A. nr. 11/25.04.2024;
- Raportul auditorului financiar independent pentru situațiile financiare ale Societății Naționale a Sării S.A. întocmite la data de 31.12.2023, înregistrat la SNS SA cu nr. 2415/25.04.2024;
- Raportul anual al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023, înregistrat la SNS SA cu nr. 2419/25.04.2024,

**Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor**, cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor Societății Naționale a Sării S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144<sup>1</sup>-144<sup>4</sup>, art. 153<sup>24</sup>, art. 155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar extern.

**Art. 4. La punctul nr. 4 aflat pe ordinea de zi, privind ”Informarea acționarilor cu privire la conținutul Raportului non-financiar al S.N.S. S.A., aferent anului 2023, prezentat în Nota nr. 2351/23.04.2024”, Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor ia act de Raportul non-financiar al S.N.S. S.A., aferent anului 2023, prezentat în Nota nr. 2351/23.04.2024.**

**Art. 5. La punctul nr. 5 aflat pe ordinea de zi, privind ”Informarea cu privire la conținutul Raportului anual al C.N.R. referitor la remunerații și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în anul 2023, înregistrat la S.N.S. S.A. cu nr. 2410/25.04.2024”, Adunarea Generala**

**Ordinară a Acționarilor ia act** de Raportul anual al C.N.R. referitor la remunerații și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în anul 2023, înregistrat la S.N.S. S.A. cu nr. 2410/25.04.2024.

**Art. 6. La punctul nr. 6 aflat pe ordinea de zi**, privind ”*Informarea cu privire la încheierea contractelor/actelor adiționale aprobate de Consiliul de Administrație în trimestrul IV – 2023*”, **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor ia act de** contractele/actele adiționale aprobate de Consiliul de Administrație în trimestrul IV – 2023.

**Art. 7.** La punctul 7 al ordinii de zi, **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor**, cu unanimitate de voturi exprimate, **împuternicește** pe Directorul General al Societății Naționale a Sării S.A., pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.A. 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.

Întocmită la București, **29.05.2024**

**Președinte de ședință**

**Nicolae CÎMPEANU**, Președinte al Consiliului de Administrație

**Secretar AGA -Monica Păduraru** -Reprezentantul statului în AGA