

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, Bucuresti, CP 010099;

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

Cod IBAN : RO14RNCB0072041652630001 BCR Sector 1

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 11/31.07.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale a Sării-S.A. convocată de Consiliul de Administratie prin Convocatorul nr. 3408/30.06.2023, ședința AGOA este întrunită și legal constituită în data de **31.07.2023, ora 11.00**, la Punctul de lucru din București, sectorul 4, Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4, etaj 5 si 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 si Turismului** care deține 51% din capitalul social, reprezentat de doamna **Monica PĂDURARU**, în baza **Ordinului** Ministrului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului nr. 144/24.07.2023, înregistrat la SNS SA cu nr. 3871/24.07.2023
- **Fondul Proprietatea SA** care deține 49% din capitalul social, în baza **Votului prin corespondență** nr. 153/26.07.2023, înregistrat la SNS SA cu nr. 3923/27.07.2023.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. La punctul nr. 1 aflat pe ordinea de zi, privind ”*Alegerea membrilor Consiliului de Administrație cu respectarea votului cumulativ*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă alegerea** administratorilor provizorii ai S.N.S. S.A., prin aplicarea metodei votului cumulativ, respectiv a următoarelor:

Nr. Crt.	Nume/ prenume administrator provizoriu	Acționar/ Numar total de voturi:	
		Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului deține 51% din capitalul social	Fondul Proprietatea SA deține 49% din capitalul social
1	Constantin Dan DOBREA	3.489.262	0
2	Cristi SANDU	3.489.262	0
3	Nicolae CÎMPEANU	3.489.261	0
4	Simona Georgiana Ochian	0	5.028.640
5	Ion Valeriu Ioniță	0	5.028.640

Art. 2. La punctul nr. 2 aflat pe ordinea de zi, privind ”*Stabilirea duratei mandatului Consiliului de Administrație al societății, începând cu data de 08.08.2023*”, **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor**, cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **stabilește durata mandatelor**, care va fi de 5 luni, începând cu data de 08.08.2023, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile *O.U.G. nr. 109/2011*, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție.

Art. 3. La punctul nr. 3 aflat pe ordinea de zi, privind ”*Numirea președintelui Consiliului de Administrație, în temeiul art. 18.3 (1) din Actul Constitutiv*”, in unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **alege pe domnul Cristi SANDU** în calitate de președinte al Consiliului de Administrație.

Art. 4. La punctul nr. 4 aflat pe ordinea de zi, privind ”*Stabilirea perioadei mandatului de președinte al Consiliului de Administrație al S.N.S. S.A., începând cu data de 08.08.2023, potrivit prevederilor art. 18.3 (1) din Actul Constitutiv*”, **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor**, in unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **stabilește durata** mandatului președintelui Consiliului de Administrație, care va fi de 5 luni începând cu data de 08.08.2023.

Art. 5. La punctul nr. 5 aflat pe ordinea de zi, privind ”*Aprobarea nivelului indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație, conform art. 37 (2) din O.U.G. nr. 109/2011 – «de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat la societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, cu condiția încadrării acestor cheltuieli în prevederile bugetare»*, respectiv în cuantum de 10.500 lei brut/lună, calculată potrivit datelor statistice comunicate de I.N.S. (buletin statistic lunar nr. 3/2023, ce poate fi consultat pe site la adresa https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/buletin_statistic_lunar_nr.3_2023.pdf)”,

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **aprobă** nivelul indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație, **care va fi în cuantum de 8.479 lei**, conform Hotărârii A.G.O.A. nr. 13/06.08.2021.

Art. 6. La punctul nr. 6 aflat pe ordinea de zi, privind ”*Aprobarea contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație ai societății*”, **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor**, în unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **aprobă** forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii ai societății, în forma anexată **Ordinului** Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 144/24.07.2023, înregistrat la SNS SA cu nr. 3871/24.07.2023

Art. 7. La punctul nr. 7 aflat pe ordinea de zi, privind ”*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, pentru desfășurarea activității acestora în calitate de membrii a Consiliului de Administrație*”, **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor**, în unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **împuternicește** pe reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. S.N.S S.A., să semneze contractele de mandat ce urmează a se încheia cu administratorii provizorii ai societății.

Art. 8. La punctul nr. 8 aflat pe ordinea de zi, privind ”*Informare cu privire la încheierea contractelor/actelor adiționale aprobate de Consiliul de Administrație – în trimestrul I – 2023*”, **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor ia act** de informarea prezentată și menționează faptul că acest punct nu necesită vot.

Art. 9. La punctul 9 al ordinii de zi, **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor**, în unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **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, **31.07.2023**

Președinte de ședința

Cristi SANDU, președinte al Consiliului de Administrație

Secretar AGA

Monica PĂDURARU - Reprezentantul Statului în AGA