

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. 12/25.09.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale a Sării-S.A. convocată de Consiliul de Administratie prin Convocatorul nr. 4379/23.08.2023, ședința AGOA este întrunită și legal constituită în data de **25.09.2023, 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 **Elena STROE**, în baza Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului nr. 339/04.09.2023, înregistrat la SNS SA cu nr. 4622/05.09.2023
- **Fondul Proprietatea SA** care deține 49% din capitalul social, în baza **Votului prin corespondență** nr. 186/20.09.2023, înregistrat la SNS SA cu nr. 4931/20.09.2023.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. La punctul nr. 1 aflat pe ordinea de zi, privind ”*Informare cu privire la încheierea contractelor/actelor adiționale aprobate de Consiliul de Administrație – în trimestrul II – 2023*”, **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor ia act** de informarea prezentată și menționează faptul că acest punct nu necesită vot.

Art. 2. La punctul 2 al ordinii de zi, **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor**, in 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, **25.09.2023**

Președinte de ședința

Cristi SANDU, președinte al Consiliului de Administrație

Secretar AGA

Elena STROE - Reprezentantul Statului în AGA