

## **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. 14/26.10.2023**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** Societății Naționale a Sării-S.A. este convocată de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Adresei Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 5286/SRO/24.10.2023, înregistrată la SNS SA cu nr. 5721/25.10.2023 și Adresei Fondului Proprietatea nr. 457/25.10.2023, înregistrată la SNS SA cu nr. 5758/25.10.2023; ședința AGOA este întrunită și legal constituită în data de **26.10.2023, ora 11.00**, la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, Bucuresti, 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 Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1135/24.10.2023, înregistrat la SNS SA cu nr. 5722/25.10.2023
- **Fondul Proprietatea SA** care deține 49% din capitalul social, în baza Votului prin corespondență nr. **218/25.10.2023**, înregistrat la SNS SA cu nr. **5759/25.10.2023**.

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** La punctul nr. 1 aflat pe ordinea de zi, privind ”*Aprobarea Profilului Consiliului și al candidatului, aferente procesului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Sării S.A., conform art. 34 lit. b) și art. 36 alin. (1) din anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a*

Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice”, **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor**, in unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **aproba profilul consiliului și al candidatului**, aferente procesului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Sării S.A., conform art. 34 lit. b) și art. 36 alin. (1) din anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor public.

**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, **26.10.2023**

**Președinte de ședința**

**Cristi SANDU**, președinte al Consiliului de Administrație

Secretar AGA

**Monica PĂDURARU** - Reprezentantul Statului în AGA