

## **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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

#### **HOTĂRÂREA nr. 15/15.12.2023**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** Societății Naționale a Sării-S.A. este convocată de Consiliul de Administrație, în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Convocatorului nr. 6238/15.11.2023. Sedința AGA este întrunită și legal constituită în data de **15.12.2023, ora 10.00**, 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 Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1405/28.11.2023, înregistrat la SNS SA cu nr. 6544/29.11.2023.
- **Fondul Proprietatea SA** care deține 49% din capitalul social, în baza Votului prin corespondență nr. 256/12.12.2023, înregistrat la SNS SA cu nr. 6786/13.12.2023.

#### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** La punctul nr. 1 aflat pe ordinea de zi, având în vedere Decizia Consiliului de Administrație al societății nr. 31/14.11.2023 și Nota de fundamentare a societății nr. 6120/09.11.2023, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, în unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **respinge** aprobarea exceptării Societății Naționale a Sării S.A. de la obligația aplicării totale a prevederilor Legii nr. 296/2023 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, publicată în Monitorul Oficial nr. 977 din 27 octombrie 2023, având în vedere faptul că acest punct de pe ordinea de zi nu este de competența A.G.A.

**Art. 2.** La punctul 2 al ordinii de zi, **Adunarea Generala Extraordinară 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, **15.12.2023**

**Președinte de ședința**

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

Secretar AGA

**Monica PĂDURARU** - Reprezentantul Statului în AGA