

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. 16/15.12.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale a Sării-S.A. convocată de Consiliul de Administrație prin Convocatorul nr. 6239/15.11.2023, ședința AGOA este întrunită și legal constituită în data de **15.12.2023, 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. 1400/28.11.2023, înregistrat la SNS SA cu nr. 6543/29.11.2023
- **Fondul Proprietatea SA** care deține 49% din capitalul social, în baza **Votului prin corespondență** nr. 255/12.12.2023, înregistrat la SNS SA cu nr. 6787/13.12.2023.

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 III – 2023”*, având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al societății nr. 30/06.11.2023 (art. 7);
- Nota societății nr. 5824/27.10.2023 privind aprobarea convocării A.G.O.A., în vederea informării cu privire la încheierea contractelor/actelor adiționale aprobate de consiliul de administrație în trimestrul III – 2023,

Adunarea Generala Ordinara a Actiunilor ia act de informarea prezentata si mentioneaza faptul ca acest punct nu necesita vot.

Conducerea executiva si administrativa poarta intreaga raspundere pentru negocierea, incheierea si derularea contractelor in conditii de eficienta si eficacitate, cu respectarea conditiilor legale prevazute in Noul Cod Civil, astfel incat sa nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru actiunari. De asemenea, conducerea executiva si administrativa a societății poarta întreaga responsabilitate pentru modalitatea de transmitere a informărilor, precum si pentru oportunitatea si legalitatea măsurilor si respectarea procedurilor in vigoare.

Art. 2. La punctul 2 al ordinii de zi, **Adunarea Generala Ordinara a Actiunilor**, in unanimitate de voturi exprimate de cei doi actiunari ai societății, **imputernicește** pe Directorul General al Societății Naționale a Sării S.A., pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.A. la Oficiul Registrului Comerțului. Persoana imputernicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților prevazute de lege la Oficiul Registrului Comerțului.

Intocmită la București, **15.12.2023**

Președinte de ședința

Cristi SANDU, președinte al Consiliului de Administrație

Secretar AGA

Monica PĂDURARU - Reprezentantul Statului în AGA