

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. 01/04.01.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale a Sării-S.A. convocată de Ministerul Economiei, în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Adresei Ministerului Economiei nr. 6337/FMS/30.12.2022, înregistrată la SNS SA cu nr. 7329/30.12.2022 și Adresei Fondului Proprietatea nr. 01/03.01.2023, înregistrată la SNS SA cu nr. 03/04.01.2023, ședința AGOA este întrunită și legal constituită în data de **04.01.2023, ora 14.00**, 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**, care deține 51% din capitalul social, reprezentat de doamna **Monica TEIȘ**, în baza **Ordinului** Ministrului Economiei nr. 1611/29.12.2022, înregistrat la SNS SA cu nr. 02/04.01.2023.
- **Fondul Proprietatea SA** care deține 49% din capitalul social, în baza **Votului prin corespondență** nr. 01/03.01.2023, înregistrat la SNS SA cu nr. 04/04.01.2023.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. La punctul 1 de pe ordinea de zi, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ia act** de informarea cu privire la imposibilitatea producerii efectelor juridice ale Hotărârilor A.G.A. SNS S.A. nr. 4/22.03.2022 și nr. 14/15.11.2022, în sensul neefectuării selecției finale.

Art. 2. La punctul 2 de pe ordinea de zi, *Adunarea Generala Ordinara a Actiunilor* (in unanimitatea voturilor exprimate de cei doi actionari) **aprobă** declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de administrație al Societății Naționale a Sării S.A., în condițiile art. 29 alin. (1) coroborat cu alin. (4) și alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011, de către Ministerul Economiei, în calitate de autoritate publică tutelară.

În conformitate cu Ordinul ministrului economiei nr. 1611/29.12.2022, înregistrat la Societatea Naționala a Sării S.A. cu nr. 02/04.01.2023, reprezentatul statului în AGA menționează următoarele:

- administratorii societății sunt desemnați de către Adunarea Generală a Acțiunilor, la propunerea acțiunilor
- Ministerul Economiei va proceda la:
 1. fundamentarea și promovarea unui proiect de hotărâre de Guvern pentru aprobarea bugetului de privatizare al Ministerului Economiei cu includerea cheltuielilor ocazionate de selectarea expertului independent;
 2. selectarea expertului independent, în condițiile prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 3. selectarea candidaților este realizată de către Autoritatea Publică Tutelara, prin Comisia de selecție numită prin ordin al ministrului economiei, asistată de expertul independent;
 4. consultări cu Fondul Proprietatea S.A. privind profilele candidaților săi, în vederea integrării în conținutul profilului întregului consiliu de administrație.

Art. 3. La punctul 3 al ordinii de zi, *Adunarea Generala Ordinara a Actiunilor* (in unanimitatea voturilor exprimate de cei doi actionari) **împuternicește** pe Directorul General al Societății Naționale a Sării S.A., pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.A. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului.

Întocmită la București, **04.01.2023**

Președinte de ședința

Cristi SANDU, președinte al Consiliului de Administrație

Secretar AGA

Monica TEIȘ - Reprezentantul Statului în AGA