

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. 1/04.01.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale a Sării-S.A. convocată de Consiliul de Administratie prin Convocatorul nr. 6597/05.12.2023, ședința AGOA este întrunită și legal constituită în data de **04.01.2024, 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 Cristina Gabriela DRAGOMIR, în baza Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului nr. 1500/20.12.2023, înregistrat la SNS SA cu nr. 6985/21.12.2023.
- **Fondul Proprietatea SA** care deține 49% din capitalul social, în baza **Votului prin corespondență** nr. 264/21.12.2023, înregistrat la SNS SA cu nr. 7000/21.12.2023.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. La punctul nr. 1 aflat pe ordinea de zi, privind „*Alegerea membrilor Consiliului de Administrație/prelungirea mandatelor administratorilor provizorii numiți prin Hotărârea A.G.A. nr. 11/31.07.2023*”, **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor**, in unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **aprobă** prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai S.N.S. S.A., respectiv a următoarelor persoane:

- Cristi SANDU
- Constantin Dan DOBREA
- Nicolae CÎMPEANU

- Simona Georgiana OCHIAN
- Ion-Valeriu IONIȚĂ.

Art. 2. La punctul nr. 2 aflat pe ordinea de zi, privind „*Stabilirea duratei mandatului Consiliului de Administrație al Societății, începând cu data de 09.01.2024*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, in unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **stabilește durata mandatelor**, care va fi de 2 luni începând cu data de 09.01.2024, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție.

Art. 3. La punctul nr. 3 aflat pe ordinea de zi, privind “*Numirea președintelui Consiliului de Administrație, în temeiul art 18.3. (1) din Actul Constitutiv*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, in unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **alege pe domnul Cristi SANDU** în calitate de președinte al Consiliului de Administrație.

Art. 4. La punctul nr. 4 aflat pe ordinea de zi, privind ”*Stabilirea perioadei mandatului de președinte al Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Sării S.A., începând cu data de 09.01.2024*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, in unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **stabilește durata mandatului** președintelui Consiliului de Administrație al societății, care va fi de 2 luni începând cu data de 09.01.2024.

Art. 5. La punctul nr. 5 aflat pe ordinea de zi, privind ”*Aprobarea nivelului indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, in unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **aprobă** nivelul indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație, care va fi în cuantum de 8.479 lei, conform Hotărârii A.G.O.A. nr. 13/06.08.2021.

Art. 6. La punctul nr. 6 aflat pe ordinea de zi, privind ”*Aprobarea formei contractului de mandat/actului adițional ce va fi încheiat cu membrii consiliului de administrație ai societății*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, in unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **aprobă** forma actului adițional la contractele de mandat ce vor fi încheiate cu administratorii provizorii ai societății, în forma anexată (*Anexa nr. 2*) **Ordinului** Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1500/20.12.2023, înregistrat la SNS SA cu nr. 6985/21.12.2023.

Art. 7. La punctul nr. 7 aflat pe ordinea de zi, privind ”*Împuternicirea unui reprezentant din partea acționarilor să negocieze și să semneze, în numele și pe seama societății, contractul de mandat/actul adițional care va fi încheiat de către societate cu administratorii aleși, conform punctului de mai sus, pentru desfășurarea activității acestora în calitate de membri ai consiliului de administrație*”, **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor**, în unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **împuternicește** pe reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății, să semneze actele adiționale la contractele de mandat ce urmează a se încheia cu administratorii provizorii ai societății, în forma aprobată la punctul 6.

Art. 8. La punctul nr. 8 aflat pe ordinea de zi, **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor**, în 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, **04.01.2024**

Președinte de ședința

Cristi SANDU, președinte al Consiliului de Administrație

Secretar AGA

Cristina Gabriela DRAGOMIR - Reprezentantul Statului în AGA