

## **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. 1/13.01.2021**

**Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor** Societății Naționale a Sării-S.A. convocată de Consiliul de Administratie (*prin Convocatorul AGA nr. 9400/14.12.2020*), întrunită și legal constituită în data de **13.01.2021, ora 12.00**, la sediul din București, sectorul 4, Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4, etaj 5 si etaj 6, conform 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 **dna. Anca – Ruxandra NEACȘU**, în baza **Ordinului** Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. **24/12.01.2021**.

- **Fondul Proprietatea SA** care deține 49% din capitalul social, în baza **Votului prin corespondenta nr. 3/08.01.2021**.

#### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** La punctul 1 al ordinii de zi privind *“Informare cu privire la planul de dezvoltare a activității societății, precum și măsurile de reducere a cheltuielilor, conform solicitării reprezentantului statului în AGA, prevăzută în Hotărârea AGA nr. 16/15.10.2020 (art. 3) și în Hotărârea AGA nr. 13/24.08.2020 (art. 2)”*;

Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 31/09.12.2020;
- Nota SNS S.A. nr. 9239/07.12.2020 – *“Avizarea planului de dezvoltare a activității societății, precum și măsurile de reducere a cheltuielilor, conform Hotărârii AGA nr. 16/15.10.2020 (art. 3) și a Hotărârii AGA nr. 13/24.08.2020 (art. 2) și aprobarea convocării AGA în vederea informării”*;
- Planul de dezvoltare a activității societății, precum și măsurile de reducere a cheltuielilor;
- Hotărârea nr. 885/2020 din 22 octombrie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea Națională a Sării S.A.;
- Hotărârea AGA nr. 13/24.08.2020;
- Hotărârea AGA nr. 16/15.10.2020;

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ia act** de Planul de dezvoltare a activității societății, precum și măsurile de reducere a cheltuielilor.

În baza Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 24/12.01.2021, reprezentantul statului în AGOA:

i. **solicită** conducerilor administrativă și executivă ale societății:

- creșterea cifrei de afaceri și diversificarea producției astfel încât să se reducă ponderea sării pentru deszăpezire din totalul cifrei de afaceri;
- prelungirea licențelor și obținerea de noi licențe;
- prezentarea, în următoarea ședință AGA, în concret, cu date actualizate pentru fiecare sucursală în parte și pentru sediul central, investițiile demarate, stadiul, valoarea și termenele de realizare ale acestora, precum și investițiile noi necesare în următorii 4 ani.

ii. **menționează** următoarele: conducerea executivă și administrativă a Societății Naționale a Sării S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre informare Adunării Generale a Acționarilor.

**Art. 2.** La punctul 2 al ordinii de zi, **Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor**, in unanimitatea voturilor exprimate de cei doi actionari, **imputerniceste** pe Directorul General al Societății Naționale a Sării S.A., pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii AGA. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului.

Întocmită la București, **13.01.2021**

**Președinte de ședință<sup>1</sup>**

**Catalin Paraschiv - membru al Consiliului de Administratie**

Secretar AGA  
Reprezentantul statului în AGA,  
**Anca – Ruxandra NEACȘU**

---

<sup>1</sup> prin Decizia nr. 01/07.01.2021, Consiliul de Administratie l-a desemnat pe domnul Catalin Paraschiv in calitate de presedinte de sedinta care sa organizeze si sa conduca lucrarile sedintei AGA convocata pentru data de 13/14.01.2021, ora 12.00, conform Convocatorului nr. 9400/14.12.2020.