

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. 2/22.01.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale a Sării-S.A. convocată de Consiliul de Administratie prin Convocatorul nr. 7017/22.12.2023, ședința AGOA este întrunită și legal constituită în data de **22.01.2024, 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 Monica PĂDURARU, în baza Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului nr. 201/17.01.2024, înregistrat la SNS SA cu nr. 291/18.01.2024.
- **Fondul Proprietatea SA** care deține 49% din capitalul social, în baza **Votului prin corespondență** nr. 10/17.01.2024, înregistrat la SNS SA cu nr. 272/17.01.2024.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. La punctul nr. 1 aflat pe ordinea de zi, privind ”*Aprobarea acționării în instanță a fostului director general al SNS S.A. (...), pentru recuperarea pe cale judiciară a sumei de 27.000 lei, stabilită prin Raportul de control al Curții de Conturi pct. 5.3.2 înregistrat la SNS S.A. sub nr. 7165/16.12.2022 (Decizia nr. 2/27.01.2023 – măsura 13) și semnarea cererii de chemare în judecată de către reprezentantul legal (director general) al societății la data formulării acesteia*”,

Având în vedere:

- *Decizia Consiliului de Administrație al S.N. a SĂRII S.A. nr. 34/21.12.2023;*
- *Nota privind avizarea de către consiliul de administrație și convocarea A.G.O.A. în vederea aprobării acționării în instanță a fostului director general al SNS S.A. (...), pentru*

recuperarea pe cale judiciară a sumei de 27.000 lei, stabilită prin Raportul de control al Curții de Conturi pct. 5.3.2 înregistrat la SNS S.A. sub nr. 7165/16.12.2022 (Decizia nr. 2/27.01.2023 – măsura 13) și semnarea cererii de chemare în judecată de către reprezentantul legal (director general) al societății la data formulării acesteia;

- *Măsura 13 din Decizia Curții de Conturi a României nr. 2/27.01.2023,*

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor, în unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **aprobă** acționarea în instanță a fostului director general al SNS S.A. (...), pentru recuperarea pe cale judiciară a sumei de 27.000 lei, stabilită prin Raportul de control al Curții de Conturi pct. 5.3.2 înregistrat la SNS S.A. sub nr. 7165/16.12.2022 (Decizia nr. 2/27.01.2023 – măsura 13) și semnarea cererii de chemare în judecată de către reprezentantul legal (director general) al societății la data formulării acesteia.

De asemenea, în conformitate cu Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 201/17.01.2024, înregistrat la SNS SA cu nr. 291/18.01.2024, se menționează următoarele:

- în conformitate cu dispozițiile art. 155 din *Legea societăților nr. 31/1990*, republicată, cu modificările și completările ulterioare ”*Acțiunea în răspundere contra fondatorilor, administratorilor, directorilor, respectiv a membrilor directoratului și consiliului de supraveghere, precum și a cenzorilor sau auditorilor financiari, pentru daune cauzate societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate, aparține adunării generale, care va decide cu majoritatea prevăzută la art. 112*”;
- având în vedere faptul că art. 155 din *Legea societăților nr. 31/1990*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevede la alin. (5): ”*Dacă acțiunea se pornește împotriva directorilor, aceștia sunt suspendați de drept din funcție până la rămânerea definitivă a hotărârii*”, putem observa că voința legiuitorului este aceea că A.G.A. să aprobe doar acțiunile în răspundere împotriva directorilor în funcție, în privința atragerii răspunderii foștilor directori fiind suficientă aprobarea conducerii executive și administrative.

Stabilirea, în concret, a prejudiciilor și a persoanelor responsabile, precum și ducerea la îndeplinire a măsurilor din Decizia Curții de Conturi a României nr. 2/27.01.2023, intră în responsabilitatea conducerii administrative și executive a S.N. a SĂRII S.A.

Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea documentelor/informațiilor transmise care au stat la baza emiterii prezentei Hotărâri AGA, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a S.N. a SĂRII S.A.

Art. 2. La punctul nr. 2 aflat pe ordinea de zi, **Adunarea Generala Ordinară 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, **22.01.2024**

Președinte de ședința

Cristi SANDU, președinte al Consiliului de Administrație

Secretar AGA

Monica PĂDURARU - Reprezentantul Statului în AGA