

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. 4/22.03.2022

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. 1482/FMS/22.03.2022, înregistrată la SNS SA cu nr. 1576/22.03.2022 și Adresei Fondului Proprietatea nr. 183/22.03.2022, înregistrată la SNS SA cu nr. 1581/22.03.2022., ședința AGOA este întrunită și legal constituită în data de **22.03.2022, ora 12.00**, 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 dna. **Monica Ulpiana TEIȘ**, în baza Ordinului Ministrului Economiei nr. 454/22.03.2022, înregistrat la SNS SA cu nr. 1577/22.03.2022.
- **Fondul Proprietatea SA** care deține 49% din capitalul social, în baza **Votului prin corespondență** nr. 41/22.03.2022, înregistrat la SNS SA cu nr. 1582/22.03.2022.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. La punctul 1 de pe ordinea de zi, privind ” *“Aprobarea declanșării procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea posturilor de membri ai Consiliului de administrație, în condițiile art. 29, alin. (1) și (2) coroborate cu art. 29, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.”*, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **aprobă** declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea posturilor de membri ai Consiliului de Administrație, în condițiile art. 29, alin. (1) și (2)

coroborate cu art. 29, alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016

În conformitate cu Ordinul Ministrului Economiei nr. 454/22.03.2022, reprezentantul statului în AGA menționează următoarele:

- a) Noii administratori ai societății vor fi desemnați de către Adunarea Generală a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație aflat în funcție la momentul respectiv.
- b) Procedura de selecție va fi realizată de către un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, selectat de societate, care asistă și colaborează cu Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, în toate activitățile necesare procedurii de selecție.
- c) Societatea se asigură, la încheierea contractului cu expertul independent, că acesta conține și clauze potrivit cărora expertul independent întocmește, până la data predării listei scurte, un studiu privind politica și criteriile de remunerare, la nivel național și european, la societăți cu același obiect de activitate sau similar.
- d) Consiliul de Administrație colaborează în mod direct cu structura de guvernanta corporativă din cadrul Ministerului Economiei – Direcția Administrarea Participațiilor Statului, în scopul derulării în bune condiții a procesului de selecție, cu respectarea termenelor și condițiilor prevăzute de lege.

Art. 2. La punctul 3 al ordinii de zi, *Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor*, cu 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 AGA 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, **22.03.2022**

Președinte de ședința

Cristi SANDU, președinte al Consiliului de Administrație

Secretar AGA

Monica Ulpiana TEIȘ - Reprezentantul statului în AGA