

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. 5/23.02.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale a Sării-S.A. convocată de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Adresei MEAT nr. 1856/19.02.2024, înregistrată la SNS SA cu nr. 901/20.02.2024 și Adresei Fondului Proprietatea nr. 89/20.02.2024, înregistrată la SNS SA cu nr. 970/20.02.2024; ședința AGOA este întrunită și legal constituită în data de 23.02.2024, ora 11.00, la sediul MEAT din Bucuresti, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, 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 și Turismului** care deține 51% din capitalul social, reprezentat de doamna Monica PĂDURARU, în baza Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 771/23.02.2024, înregistrat la SNS SA cu nr. 1043/23.02.2024.
- **Fondul Proprietatea SA** care deține 49% din capitalul social, în baza **Votului prin corespondență** nr. 32/20.02.2024, înregistrat la SNS SA cu nr. 971/20.02.2024.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. La punctul nr. 1 aflat pe ordinea de zi, privind “*Încetarea de drept a mandatelor administratorilor provizorii ai societății, ca urmare a finalizării procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri ai consiliului de administrație al Societății Naționale a Sării S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a*”

Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a domnului Dan Constantin DOBREA, domnului Cristi SANDU, domnului Nicolae CÎMPEANU, doamnei Simona Georgiana OCHIAN și domnului Valeriu IONIȚĂ”, **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor**, în unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **aprobă încetarea de drept a mandatelor administratorilor provizorii ai societății**, ca urmare a finalizării procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri ai consiliului de administrație al Societății Naționale a Sării S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a domnului Dan Constantin DOBREA, domnului Cristi SANDU, domnului Nicolae CÎMPEANU, doamnei Simona Georgiana OCHIAN și domnului Valeriu IONIȚĂ, **începând cu data hotărârii A.G.O.A.**

Art. 2. La punctul nr. 2 aflat pe ordinea de zi, privind ”Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Sării S.A., prin aplicarea metodei votului cumulativ” **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor aproba** alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Sării S.A., prin aplicarea metodei votului cumulativ, a următoarelor persoane:

Nr. Crt.	Prenume, Nume
1	Constantin Dan DOBREA
2	Nicolae CÎMPEANU
3	Ioan Dragoș MORARU
4	Simona Georgiana OCHIAN
5	Ion-Valeriu IONIȚĂ

Art. 3. La punctul nr. 3 aflat pe ordinea de zi, privind ”Stabilirea duratei mandatului membrilor consiliului de administrație al Societății Naționale a Sării S.A.”, **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor**, în unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **stabilește durata mandatelor administratorilor** desemnați în urma derulării procedurii de selecție în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, **pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data alegerii de către A.G.O.A.**

Art. 4. La punctul nr. 4 aflat pe ordinea de zi, privind ”Numirea președintelui consiliului de administrație al Societății Naționale a Sării S.A.”, **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor**,

cu majoritate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **alege pe domnul Nicolae CÎMPEANU în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății.**

Art. 5. La punctul nr. 5 aflat pe ordinea de zi, privind ”*Stabilirea perioadei mandatului președintelui consiliului de administrație al Societății Naționale a Sării S.A.*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, în unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **stabilește durata** mandatului președintelui Consiliului de Administrație al societății, care va fi de 4 ani începând cu data alegerii de către A.G.O.A.

Art. 6. La punctul nr. 6 aflat pe ordinea de zi, privind ”*Aprobarea nivelului indemnizației fixe brute lunare a membrilor consiliului de administrație*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, în unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **stabilește** indemnizația brută fixă lunară a administratorilor neexecutivi la nivelul valorii ce reprezintă de 1,4 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar, din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, potrivit obiectului principal de activitate al societății – cod CAEN 0893, comunicat de Institutul Național de Statistică.

Media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar, calculată potrivit Comunicatului I.N.S. din data de 12.02.2024, este de 6.204 lei. Astfel, indemnizația brută fixă lunară a administratorilor neexecutivi va fi în **quantum de 8.479 lei**. Indemnizația variabilă se stabilește prin încheierea unui act adițional la contractul de mandat, în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, și după parcurgerea etapelor prevăzute de aceasta.

Art. 7. La punctul nr. 7 aflat pe ordinea de zi, privind ”*Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii consiliului de administrație ai societății*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, în unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **aprobă forma contractului de mandat** ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație al societății, în forma anexată Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 771/23.02.2024, înregistrat la SNS SA cu nr. 1043/23.02.2024 (Anexa nr. 2).

Art. 8. La punctul nr. 8 aflat pe ordinea de zi, privind ”*Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. Societății Naționale a Sării S.A. pentru semnarea, în numele societății, a contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, în unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, împuternicește pe doamna **Monica PĂDURARU** - reprezentantul

Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. Societății Naționale a Sării S.A. pentru semnarea, în numele societății, a contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, în forma aprobată la punctul 7.

Art. 9. La punctul nr. 9 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, **23.02.2024**

Președinte de ședința

Cristi SANDU, președinte al Consiliului de Administrație

Secretar AGA

Monica PĂDURARU - Reprezentantul Statului în AGA