

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, București, CP 010099;

Punct de lucru: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4, etaj 5 și etaj 6, Sector 4 București

Cod IBAN : RO14RNCB0072041652630001 BCR Sector 1

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 7/19.03.2024

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. 2911/13.03.2024, înregistrată la SNS SA cu nr. 1468/14.03.2024 și Adresei Fondului Proprietatea nr. 136/14.03.2024, înregistrată la SNS SA cu nr. 1476/14.03.2024; ședința AGOA este întrunită și legal constituită în data de 19.03.2024, ora 11.00, la sediul MEAT din București, 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** Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 922/18.03.2024, înregistrat la SNS SA cu nr. 1566/19.03.2024,
- **Fondul Proprietatea SA** care deține 49% din capitalul social, în baza **Votului prin corespondență** nr. 50/15.03.2024, înregistrat la SNS SA cu nr. 1526/15.03.2024.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. La punctul nr. 1 aflat pe ordinea de zi, privind *“Aprobarea închirierii a 98 (nouăzeci și opt) apartamente situate în localitățile Ocnele Mari, Brezoi, Costești-Bistrița din Județul Vâlcea, precum și în localitatea Baia de Fier din județul Gorj, aflate în patrimoniul Societății Naționale a Sării S.A. – Sucursala Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea și mandatarea (împuternicirea) conducerii executive a Sucursalei Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea pentru semnarea contractelor de închiriere”*,
având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al societății nr. 5/22.02.2024;
- Nota societății nr. 782/12.02.2024 privind supunerea spre aprobare a închirierii a 98 apartamente situate în localitățile Ocnele Mari, Brezoi, Costești-Bistrița din județul Vâlcea, precum și în localitatea Baia de Fier din județul Gorj, aflate în patrimoniul Societății Naționale a Sării S.A. – Sucursala Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea și mandatarea (împuternicirea) conducerii executive a Sucursalei Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea pentru semnarea contractelor de închiriere, conform căreia apartamentele ce fac obiectul închirierii, nu se încadrează în prevederile Legii nr. 114/1996 privind locuințele de serviciu;
- Raportul de evaluare întocmit de Cabinet Individual de Evaluare prin evaluator autorizat Chiș Marius, în luna februarie 2024, prin care evaluatorul autorizat ANEVAR propune abordarea prin cost pentru cele 98 de apartamente, respectiv 262.824 lei/an;
- Adresa S.N. a SĂRII S.A. nr. 1120/27.02.2024 (Adresa Sucursalei EM RM Valcea nr. 2164/26.02.2024),

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, aprobă închirierea a 98 (nouăzeci și opt) apartamente situate în localitățile Ocnele Mari, Brezoi, Costești-Bistrița din Județul Vâlcea, precum și în localitatea Baia de Fier din județul Gorj, aflate în patrimoniul Societății Naționale a Sării S.A. – Sucursala Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea, în următoarele condiții:

- contractul de închiriere se va încheia pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea prelungirii prin acordul părților, cu avizul consiliului de administrație al societății și cu aprobarea adunării generale a acționarilor și va cuprinde clauze referitoare la faptul că în perioada derulării contractului de închiriere, locatarul va putea face investiții, altele decât lucrările care conform legii sunt în sarcina sa, numai cu avizul locatorului. În situația în care proprietarul decide vânzarea activului înainte de expirarea perioadei pentru care s-a încheiat contractul, contractul de închiriere va fi considerat reziliat de drept;
- chiriașul nu va avea drept de preemțiune și nu va putea solicita despăgubiri aferente investițiilor realizate, în situația în care: proprietarul decide vânzarea activului înainte de expirarea perioadei pentru care s-a încheiat contractul/la expirarea perioadei de 1 an/la expirarea perioadei pentru care s-a prelungit contractul.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, împuternicește conducerea executivă a Societății Naționale a Sării S.A. care, la rândul său, va împuternici conducerea executivă a Sucursalei Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea pentru semnarea contractelor de închiriere.

Conducerea administrativă și executivă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înainte, spre aprobare, adunării

generale a acționarilor, pentru stabilirea tarifului de închiriere și pentru derularea procedurii de închiriere a contractului de închiriere în condițiile menționate mai sus și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționari.

Art. 2. La punctul 2 al ordinii de zi, privind ”*Împuternicirea Consiliului de Administrație al S.N.S. S.A. pentru a duce la îndeplinire prevederile Cap. III, Secțiunea a 2-a ”Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici”, respectiv art. XXXVII, art. XXXVIII, art. XXXIX, art. XL, art. XLII din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, în conformitate cu Adresa Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 878/30.01.2024, înregistrată la S.N.S. S.A. cu nr. 549/31.01.2024*”,

având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al S.N. a SĂRII S.A. nr. 5/22.02.2024;
- Nota nr. 829/14.02.2024 privind supunerea spre avizarea C.A. a măsurilor pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prevăzute la Secțiunea a 2-a din Legea nr. 296/2023 și neexceptate de memorandum-ul aprobat de Guvern la nivelul Societății Naționale a Sării S.A. și aprobarea A.G.O.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, împuternicește Consiliului de Administrație al S.N.S. S.A. pentru a duce la îndeplinire prevederile Cap. III, Secțiunea a 2-a ”Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici”, respectiv art. XXXVII, art. XXXVIII, art. XXXIX, art. XL, art. XLII din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, în conformitate cu Adresa Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 878/30.01.2024, înregistrată la S.N.S. S.A. cu nr. 549/31.01.2024.

Art. 3. La punctul 3 al ordinii de zi, privind ”*Aprobarea măsurilor pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prevăzute la Secțiunea a 2-a din Legea nr. 296/2023 și neexceptate de memorandum-ul aprobat de Guvern la nivelul Societății Naționale a Sării S.A.*”,

având în vedere:

- Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Consiliului de Administrație al S.N. a SĂRII S.A. nr. 5/22.02.2024;
- Nota nr. 829/14.02.2024 privind supunerea spre avizarea C.A. a măsurilor pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prevăzute la Secțiunea a 2-a din Legea nr. 296/2023 și neexceptate

de memorandum-ul aprobat de Guvern la nivelul Societății Naționale a Sării S.A. și aprobarea A.G.O.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, aprobă măsurile, necesare la nivelul societății, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor *Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung*, cu modificările și completările ulterioare.

Conducerea executivă și administrativă a S.N. a SĂRII S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru legalitatea, realitatea, corectitudinea, acuratețea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor redactate în referatul societății care stă la baza prezentului ordin, supus aprobării A.G.A.

În situația în care, față de data prezentei, apar și alte măsuri dispuse de *Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung aplicabile societății*, acestea se consideră aprobate de plin drept în virtutea prezentului ordin, respectiv a hotărârii A.G.A.

Art. 4. La punctul 4 al ordinii de zi, privind ”*Stabilirea remunerației (indemnizației/componentei) fixe brute lunare pentru membrii neexecutivi ai C.A. la nivelul de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economie națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii*”, având în vedere:

- *Decizia Consiliului de Administrație al S.N. a SĂRII S.A. nr. 5/22.02.2024;*

- *Nota nr. 1022/22.02.2024 privind avizarea de către consiliul de administrație (C.A.) și aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru:*

- *stabilirea remunerației (indemnizației/componentei) fixe brute lunare pentru membrii neexecutivi ai C.A. la nivelul de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.*
- *stabilirea pentru membrii executivi ai C.A. (director general) a limitei maxime a remunerației (indemnizației/componentei) fixe brute lunare la nivelul de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.*

- prevederile art. XXXVI alin. (3) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **respinge** stabilirea remunerației (indemnizației/componentei) fixe brute lunare pentru membrii neexecutivi ai C.A. la nivelul de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economie națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Art. 5. La punctul 5 al ordinii de zi, privind ”Stabilirea pentru membrii executivi ai C.A. (directorul general) a limitei maxime a remunerației (indemnizației/componente) fixe brute lunare la nivelul de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii”,

având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al S.N. a SĂRII S.A. nr. 5/22.02.2024;

- Nota nr. 1022/22.02.2024 privind avizarea de către consiliul de administrație (C.A.) și aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru:

- stabilirea remunerației (indemnizației/componentei) fixe brute lunare pentru membrii neexecutivi ai C.A. la nivelul de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.
- stabilirea pentru membrii executivi ai C.A. (director general) a limitei maxime a remunerației (indemnizației/componentei) fixe brute lunare la nivelul de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **respinge** stabilirea pentru membrii executivi ai C.A. (directorul general) a limitei maxime a remunerației (indemnizației/componente) fixe brute lunare la nivelul de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform

obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Art. 6. La punctul 6 al ordinii de zi, “*Împuternicirea Directorului 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*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, cu unanimitate de voturi exprimate, **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, **19.03.2024**

Președinte de ședință

Nicolae CÎMPEANU, președinte al Consiliului de Administrație

Secretar AGA

Monica Păduraru -Reprezentantul statului în AGA