

## **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. 8/22.05.2023**

**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. 2253/FMS/18.05.2023, înregistrată la SNS SA cu nr. 2602/19.05.2023, ședința AGOA este întrunită și legal constituită în data de **22.05.2023, ora 11.00**, 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 doamna **Monica TEIȘ**, în baza **Ordinului** Ministrului Economiei nr. 659/18.05.2023, înregistrat la SNS SA cu nr. 2603/19.05.2023.
- **Fondul Proprietatea SA** care deține 49% din capitalul social, în baza **Votului prin corespondență** nr. 109/19.05.2023, înregistrat la SNS SA cu nr. 2614/22.05.2023.

#### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1. La punctul nr. 1** aflat pe ordinea de zi, privind „*Alegerea membrilor Consiliului de administrație cu respectarea votului cumulativ/prelungirea mandatelor administratorilor provizorii numiți prin Hotărârea A.G.A. nr. 3/20.01.2023*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă prelungirea mandatelor** administratorilor provizorii ai S.N.S. S.A., respectiv a următoarelor persoane prin aplicarea metodei votului cumulativ:

Nr. Crt.	Nume/ prenume administrator provizoriu	Acționar/ Numar total de voturi:	
		Ministerul Economiei, deține 51% din capitalul social	Fondul Proprietatea SA deține 49% din capitalul social:
1	Constantin Dan DOBREA	3.489.262	0
2	Cristi SANDU	3.489.262	0
3	Nicolae CÎMPEANU	3.489.261	0
4	Simona Georgiana Ochian	0	5.028.640
5	Ion Valeriu Ioniță	0	5.028.640

**Art. 2. La punctul nr. 2** aflat pe ordinea de zi, privind ”Stabilirea duratei mandatului Consiliului de Administrație al societății, începând cu data de 07.06.2023”, **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor**, in unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **stabilește durata mandatelor**, care va fi de 2 luni, începând cu data de 07.06.2023, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție.

**Art. 3. La punctul nr. 3** aflat pe ordinea de zi, privind ”Numirea președintelui Consiliului de Administrație, în temeiul art. 18.3 (1) din Actul Constitutiv”, **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor**, in unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **alege pe domnul Cristi SANDU** în calitate de președinte al Consiliului de Administrație.

**Art. 4. La punctul nr. 4** aflat pe ordinea de zi, privind ”Stabilirea perioadei mandatului de președinte al Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Sării S.A., începând cu data de 07.06.2023”, **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor**, in unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **stabilește durata mandatului președintelui Consiliului de Administrație, care va fi de 2 luni începând cu data de 07.06.2023.**

**Art. 5. La punctul nr. 5** aflat pe ordinea de zi, privind ”Aprobarea nivelului indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație”, **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor**, in unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **aprobă** nivelul indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație, care va fi în cuantum de 8.479 lei, conform Hotărârii A.G.O.A. nr. 13/06.08.2021.

**Art. 6. La punctul nr. 6** aflat pe ordinea de zi, privind ”Aprobarea formei contractului de mandat/actului adițional ce va fi încheiat cu membrii consiliului de administrație ai societății”, **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor**, in unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **aprobă** forma actului adițional la contractele de mandat ce vor fi încheiate cu administratorii provizorii ai societății, în forma anexată (*Anexa nr. 2*) **Ordinului** Ministrului Economiei nr. 659/18.05.2023, înregistrat la SNS SA cu nr. 2603/19.05.2023.

**Art. 7. La punctul nr. 7** aflat pe ordinea de zi, privind ”Împuternicirea unui reprezentant din partea acționarilor să negocieze și să semneze, în numele și pe seama societății, contractul de mandat/actul adițional care va fi încheiat de către societate cu administratorii aleși, conform punctului de mai sus, pentru desfășurarea activității acestora în calitate de membri ai consiliului de administrație”, **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor**, in unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **împuternicește** pe reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. societății, să semneze actele adiționale la contractele de mandat ce urmează a se încheia cu administratorii provizorii ai societății.

**Art. 8. La punctul nr. 8** aflat pe ordinea de zi, privind ”Aprobarea situațiilor financiare anuale ale SNS S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022, în baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar, în temeiul art. 14.2 lit. b) din Actul constitutiv”, Având în vedere:

- ✓ prevederile art. 111, alin. 2, lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ prevederile Ordinului M.F.P. nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2022 ale Societății Naționale a Sării S.A.;
- ✓ raportul administratorilor privind activitatea desfășurată la Societatea Națională a Sării S.A., în anul 2022;
- ✓ raportul auditorului financiar independent pentru situațiile financiare ale Societății Naționale a Sării S.A. întocmite la data de 31.12.2022;
- ✓ Decizia Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Sării S.A. nr. 11/27.04.2023 (de la art. 7 la art. 13),

**Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor**, în unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **aprobă** situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2022 ale Societății Naționale a Sării S.A., în condițiile în care s-au respectat prevederile *Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2844/2016*.

În baza **Ordinului** Ministrului Economiei nr. 659/18.05.2023, înregistrat la SNS SA cu nr. 2603/19.05.2023, reprezentantul Ministrului Economiei:

- solicită conducerii administrative și executive a companiei să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii deficiențelor menționate la capitolul „Evidențierea unor aspecte“ din Raportul de audit asupra situațiilor financiare întocmit de Societatea TGS Romania Assurance & Advisory Business Services SRL și în vederea respectării standardelor de raportare și realizării unor activități sustenabile pe termen lung.
- menționează faptul că responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar anului 2022, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2022, revine conducerii administrative și executive a societății.

**Art. 9. La punctul nr. 9** aflat pe ordinea de zi, privind ”Aprobarea repartizării profitului aferent exercițiului financiar pentru anul 2022 și fixarea dividendului, înregistrată la SNS S.A. cu nr. 2177/27.04.2023, în temeiul art. 14.2 lit. b) din Actul constitutiv”,  
având în vedere prevederile :

- art. 111, alin. 2, lit. a) din *Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare*;
- *O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare*;
- *Raportul auditorului financiar independent pentru situațiile financiare ale Societății Naționale a Sării S.A. întocmite la data de 31.12.2022*;
- *Decizia nr. 11/27.04.2023 a 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, **aprobă** repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2022, în sumă de 126.976.395 lei, reîntregit cu valoarea provizionului constituit pentru participarea salariaților la profit, după cum urmează:

Destinația	Lei
------------	-----

4

<b>Profit net contabil la data de 31.12.2022</b>	<b>126.976.395</b>
Profit net statutar de repartizat la data de 31.12.2022:	
- rezervă legală	-
- rezerva surse proprii din finanțare bonificații acordate de stat	539.871
- pierdere contabilă	-
- <b>dividende, din care:</b>	114.278.755
• Ministerul Economiei (51%)	58.282.165
• Fondul Proprietatea S.A. (49%)	55.996.590
- fond participare a salariaților la profit	6.227.000
- profit net nerepartizat (se constituie în sursa proprie de finanțare)	5.930.769

Termenul în care dividendele repartizate se vor plăti acționarilor este conform prevederilor art. 1 alin. (3) din *O.G. nr. 64/2001*, care stabilesc că, prin derogare de la *Legea societăților nr. 31/1990*, societatea are obligația să vireze dividendele convenite acționarilor în termen de maxim 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale. Dividendele vor fi plătite acționarilor înregistrați în registrul consolidat al acționarilor conform prevederilor actului constitutiv al societății.

Dividendele convenite Ministerului Economiei, în calitate de acționar în numele statului român, vor fi virate în contul ministerului nr. RO59TREZ700503202X009061, deschis la Trezoreria Municipiului București, CIF 24931499.

În cazul neachitării dividendelor convenite Ministerului Economiei în termenul stabilit de A.G.O.A. Societății Naționale a Sării S.A., dar nu mai târziu de 60 zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale, S.N. a SĂRII S.A. datorează dobândă penalizatoare pentru perioada de întârziere.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4<sup>1</sup>) din *O.G.nr. 64/2001*, “*în termen de 3 zile de la data aprobării repartiției profitului, conducerea operatorilor economici are obligația înștiințării acționarilor, respectiv a autorităților publice centrale și locale sub autoritatea cărora funcționează, asupra cuantumului dividendelor de virat la bugetul de stat, în vederea înregistrării acestor creanțe în contabilitatea autorităților respective*”.

**Art. 10. La punctul nr. 10** aflat pe ordinea de zi, privind ”*Pronunțarea asupra gestiunii administratorilor aferente exercițiului financiar 2022, în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990 și cu art. 14.2 lit. f) din Actul constitutiv*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, în unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor Societății Naționale a Sării S.A. pentru

activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144<sup>1</sup>-144<sup>4</sup>, art. 153<sup>24</sup>, art. 155 și art. 186 din *Legea societăților nr. 31/1990*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar extern.

**Art. 11. La punctul nr. 11** aflat pe ordinea de zi, privind ”*Informarea acționarilor cu privire la conținutul Raportului non-financiar al SNS S.A., aferent anului 2022*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ia act** de Raportul non-financiar aferent anului 2022 al societății și menționează faptul că acest subiect nu necesită vot.

**Art. 12. La punctul nr. 12** aflat pe ordinea de zi, privind ”*Informarea cu privire la conținutul Raportului anual al CNR referitor la remunerații și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în anul 2022, înregistrat la SNS S.A. cu nr. 2175/27.04.2023*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ia act** de Raportul anual al C.N.R. referitor la remunerații și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în anul 2022, înregistrat la S.N.S. S.A. cu nr. 2175/27.04.2023 și menționează faptul că acest subiect nu necesită vot.

**Art. 13. La punctul nr. 13** aflat pe ordinea de zi, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, în 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, **22.05.2023**

**Președinte de ședința**

**Cristi SANDU**, președinte al Consiliului de Administrație

Secretar AGA

**Monica TEIȘ** - Reprezentantul Statului în AGA