

## **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. 9/24.04.2024**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** Societății Naționale a Sării-S.A. convocată de Consiliul de Administrație prin Convocatorul nr. 1692/25.03.2024 și a Adresei SNS SA nr. 2032/09.04.2024, ședința AGOA este întrunită și legal constituită în data de **24.04.2024, 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, Antreprenoriatului și Turismului** care deține 51% din capitalul social, reprezentat de doamna Monica Păduraru, în baza Ordinului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1084/18.04.2024, înregistrat la SNS SA cu nr. 2237/18.04.2024,  
**- Fondul Proprietatea SA** care deține 49% din capitalul social, în baza **Votului prin corespondență** nr. 74/22.04.2024, înregistrat la SNS SA cu nr. 2336/23.04.2024.

#### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** La punctul nr. 1 aflat pe ordinea de zi privind ”*Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli revizuit pentru anul 2024, în temeiul art. 14.2 lit. g) din Actul constitutiv*”,

**având în vedere:**

- *Decizia consiliului de administrație al Societății Naționale a Sării S.A. nr. 8/21.03.2024;*
- *proiectul bugetului de venituri și cheltuieli revizuit pentru anul 2024 al Societății Naționale a Sării S.A.;*
- *Nota nr. 1310/05.03.2024 (DF nr. 75/05.03.2024) privind supunerea spre avizare C.A. a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli revizuit pentru anul 2024 și aprobarea A.G.O.A.;*

- prevederile art. 4 alin. (1), lit. d) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea A.G.O.A. nr. 6/11.03.2024,

**Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor** cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **stabilește** bugetul de venituri și cheltuieli revizuit al Societății Naționale a Sării S.A. pentru anul 2024, în forma prezentată de conducerea societății și avizată de consiliul de administrație.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor revizuite conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli revizuit pentru exercițiul financiar 2024 revine consiliului de administrație și conducerii executive ale societății.

Conducerea executivă și administrativă a Societății Naționale a Sării S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise spre aprobare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

**Art. 2.** La punctul 2 al ordinii de zi privind ”*Stabilirea nivelului indemnizației fixe brute lunare a directorului general al societății*”,

**având în vedere:**

- Adresa M.E.A.T. nr. 3890/SRO/03.04.2024 cu privire la suplimentarea ordinii de zi a ședinței A.G.O.A, înregistrată la Societatea Națională a Sării SA cu nr. 1957/04.04.2024;
- Decizia consiliului de administrație al Societății Naționale a Sării S.A. nr. 10/08.04.2024;
- Hotărârea A.G.O.A. nr. 7/19.03.2024;
- art. 153<sup>18</sup> alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor** cu majoritate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **aprobă stabilirea** limitei maxime a indemnizației fixe brute lunare a directorului general al societății, respectiv suma de 32.144 lei, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 37 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în baza Ordinului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1084/18.04.2024, înregistrat la SNS SA cu nr. 2237/18.04.2024, menționează faptul că, în conformitate cu art. 38 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 ”remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica forma de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.”

**Art. 3.** La punctul 3 al ordinii de zi, **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, **24.04.2024**

**Președinte de ședință**

**Nicolae CÎMPEANU**, Președinte al Consiliului de Administrație

**Secretar AGA -Monica Păduraru** -Reprezentantul statului în AGA