

## **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. 8/04.04.2024**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** Societății Naționale a Sării-S.A. convocată de Consiliul de Administrație prin Convocatorul nr. 1288/04.03.2024, ședința AGOA este întrunită și legal constituită în data de **04.04.2024, 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. 994/01.04.2024, înregistrat la SNS SA cu nr. 1853/02.04.2024 și a Anexei la Ordin
- **Fondul Proprietatea SA** care deține 49% din capitalul social, în baza **Votului prin corespondență** nr. 56/02.04.2024, înregistrat la SNS SA cu nr.1864/02.04.2024.

#### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1. La punctul nr. 1 aflat pe ordinea de zi**, privind ”*Numirea auditorului financiar TGS ROMANIA ASSURANCE ADVISORY BUSINESS SERVICES și fixarea duratei minime de 3 ani a contractului de audit financiar, precum și înregistrarea la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) a auditorului TGS ROMANIA ASSURANCE ADVISORY BUSINESS SERVICES*”,  
**având în vedere:**

- *prevederile art. 47 - 49 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Decizia Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Sării S.A. nr. 6/29.02.2024;*
- *Nota nr. 1169/28.02.2024 privind numirea auditorului financiar statutar TGS ROMANIA ASSURANCE ADVISORY BUSINESS SERVICES, fixarea duratei de 3 ani a contractului de audit*

*financiar și înregistrarea la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) a auditorului numit;*

- *Contractul de servicii nr. 178/09.12.2020, încheiat între Societatea Națională a Sării S.A., în calitate de beneficiar, și TGS ROMANIA ASSURANCE & ADVISORY BUSINESS SERVICES SRL, în calitate de prestator, având ca obiect auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2020, 2021 și 2022;*
- *Actul adițional nr. 1 la contractul de prestări servicii nr. 178/09.12.2020;*
- *Actul adițional nr. 2 la contractul de prestări servicii nr. 178/09.12.2020;*
- *Propunerea tehnico-financiară a Societății de Contabilitate, Expertiză și Consultanță Contabilă – SOCECC SRL;*
- *Propunerea tehnico-financiară a societății TGS ROMANIA ASSURANCE & ADVISORY BUSINESS SERVICES SRL;*
- *Raportul procedurii achiziției nr. 866/16.02.2024;*
- *Extras ONRC nr. 567809/12.03.2024;*
- *Proiectul contractului de prestări servicii,*

**Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor** cu majoritate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, hotărăște următoarele:

- ✓ **numirea** auditorului financiar *TGS ROMANIA ASSURANCE & ADVISORY BUSINESS SERVICES SRL* cu sediul social în București, Calea Dorobanților nr. 239, et. 4, cam. 10-14, sector 1, J40/26577/1994, CUI RO 6641616, pentru o perioadă de 3 ani, respectiv pentru auditarea situațiilor financiare ale societății aferente anilor 2023, 2024 și 2025
- ✓ **înregistrarea** acestuia la Oficiul Național al Registrului Comerțului (O.N.R.C.).

**Art. 2.** La punctul 2 al ordinii de zi, **Adunarea Generala 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, **04.04.2024**

**Președinte de ședință**

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

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