

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. 11/26.07.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale a Sării-S.A. convocată de Consiliul de Administrație (*prin Convocatorul nr. 4241/24.06.2021*), întrunită și legal constituită în data de **26.07.2021, ora 12:00**, la sediul din București, sectorul 4, Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4, etaj 5 si 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 domnul **Constantin ALEXIE-COTAN**, în baza **Ordinului** Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. **1117/16.07.2021**.
- **Fondul Proprietatea SA** care deține 49% din capitalul social, în baza **Votului prin corespondență nr. 144/22.07.2021**.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. La punctul 1 de pe ordinea de zi privind "*Alegerea membrilor Consiliului de Administrație, în condițiile legii și ale prevederilor art. 18.4¹ din Actul constitutiv*",

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **hotărăște alegerea în funcția de administratori provizorii ai SN a Sării SA, a următoarelor persoane:**

- Ervin Robert MEDVÉS
- Alina PRAHOVEANU
- Dragoș MIHAI OANCEA
- Simona Georgiana OCHIAN
- Ion Valeriu IONIȚĂ.

Art. 2. La punctul 2 de pe ordinea de zi privind “*Stabilirea duratei mandatului Consiliului de Administrație al societății începând cu data de 30.07.2021, potrivit prevederilor art. 18.2 (1) din Actul constitutiv*”,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **hotărăște** prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai societății care va fi de 2 luni începând cu data de 30.07.2021, 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 3 de pe ordinea de zi privind “*Alegerea președintelui Consiliului de Administrație, în temeiul art. 18.3 (1) din Actul Constitutiv*”,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, alege în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pe domnul Ervin Robert MEDVÉS.

Art. 4. La punctul 4 de pe ordinea de zi privind “*Stabilirea perioadei de președinte al Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Sării S.A., începând cu data de 30.07.2021 potrivit prevederilor art. 18.3 (1) din Actul constitutiv*”

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **hotărăște** stabilirea duratei mandatului Președintelui Consiliului de Administrație al societății care va fi de 2 luni începând cu data de 30.07.2021.

Art. 5. La punctul 5 de pe ordinea de zi privind “*Aprobarea nivelului indemnizației fixe lunare a membrilor Consiliului de Administrație*”,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, stabilește indemnizația brută fixă lunară a administratorilor provizorii, ...

Art. 6. La punctul 6 de pe ordinea de zi privind “*Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu noii membri ai Consiliului de Administrație ai societății, cu respectarea prevederilor art. 52 Anexa 1b din Hotărârea nr. 722/2016 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*”,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **respinge subiectul**.

În baza **Ordinului** Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. **1117/16.07.2021**, Societatea va încheia acte adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai societății.

Art. 7. La punctul 7 de 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 care va fi încheiat de către societate cu administratorii aleși conform punctului de mai sus (punct 6) pentru desfășurarea activității acestora în calitate de membri ai Consiliului de Administrație*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, împuternicește pe domnul Constantin ALEXIE-COTAN să semneze actele adiționale ce urmează a se încheia cu administratorii provizorii ai societății.

Art. 8. La punctul 8 al ordinii de zi, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, cu 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. Persoana împuternicită va putea desemna o alta persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului.

Întocmită la București, **09.07.2021**

Președinte de ședința

Ervin Robert MEDVÉS, președinte al Consiliului de Administrație

Secretar AGA

Constantin ALEXIE-COTAN - Reprezentantul statului în AGA