

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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 14/18.08.2021

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale a Sării-S.A. convocată de Consiliul de Administrație (*prin Convocatorul nr. 4630/15.07.2021*), întrunită și legal constituită în data de **18.08.2021, ora 10:00**, 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 **Constantin ALEXIE-COTAN**, în baza Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1263/16.08.2021, înregistrat la SNS SA cu nr. 5218/18.08.2021.
- **Fondul Proprietatea SA** care deține 49% din capitalul social, în baza **Votului prin corespondență** nr. 157/12.08.2021 înregistrat la SNS SA cu nr. 5128/12.08.2021.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. La punctul 1 de pe ordinea de zi privind “*Aprobarea de principiu a vânzării* părții de proprietate din imobilul din Calea Victoriei 220, sector 1, București, aflată în proprietatea SNS SA, precum și mandatarea Consiliului de Administrație și a conducerii executive în vederea contractării de evaluatori externi pentru stabilirea prețului vânzării”,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în unanimitatea voturilor exprimate de cei doi acționari, *aprobă de principiu vânzarea* părții de proprietate din imobilul din Calea Victoriei 220, sector 1, București, aflată în proprietatea SNS SA, precum și mandatarea Consiliului de Administrație și a conducerii executive în vederea contractării de evaluatori externi pentru stabilirea prețului vânzării.

În baza Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1263/16.08.2021, înregistrat la SNS SA cu nr. 5218/18.08.2021:

- Conducerea executivă și administrativă va supune aprobării unei AGEA viitoare demararea procedurilor prevăzute de legislația în vigoare pentru vânzarea efectivă a respectivului activ imobiliar și este responsabilă pentru realizarea demersurilor ulterioare, necesare schimbării sediului social al societății.
- Responsabilitatea aplicării și respectării prevederilor legale incidente vânzărilor de active, precum și organizarea procedurii de vânzare efectivă aparține de asemenea, conducerii executive și administrative a societății.

Art. 2. La punctul 2 al ordinii de zi, *Adunarea Generală Extraordinară 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, **18.08.2021**

Președinte de ședința

Ervin Robert MEDVÉS, președinte al Consiliului de Administrație

Secretar AGA

Constantin ALEXIE-COTAN - Reprezentantul statului în AGA