

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. 16/09.09.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale a Sării-S.A. convocată de Consiliul de Administrație în baza Convocatorului nr. 5407/26.08.2021, iar în conformitate cu Adresa MEAT nr. 560973/SSF/06.09.2021, înregistrată la SNS SA cu nr. 5604/07.09.2021, cu Adresa Fondului Proprietatea nr. 344/07.09.2021, înregistrată la SNS SA cu nr. 5624/07.09.2021, precum și în temeiul art. 121 din Legea 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ședința AGOA este întrunită și legal constituită în data de **09.09.2021, ora 09:30**, 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. 1368/08.09.2021, înregistrat la SNS SA cu nr. 5663/09.09.2021.
- **Fondul Proprietatea SA** care deține 49% din capitalul social, în baza **Votului prin corespondență** nr. 170/07.09.2021, înregistrat la SNS SA cu nr. 5631/08.09.2021.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. La punctul 1 de pe ordinea de zi, *Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor*, în unanimitatea voturilor exprimate de cei doi acționari, *stabilește Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, aprobat prin HG nr. 844/2021.*

Art. 2. La punctul 2 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 aprobă alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, prin aplicarea metodei votului cumulativ, astfel:**

| Nr. Crt. | Nume/ prenume administrator provizoriu | Acționar/ Numar total de voturi: | |
|----------|--|--|---|
| | | Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului deține 51% din capitalul social | Fondul Proprietatea SA deține 49% din capitalul social: |
| 1 | Simona Georgiana Ochian | 0 | 5.028.640 |
| 2 | Ion Valeriu Ioniță | 0 | 5.028.640 |
| 3 | Nicolae Tulici | 3.489.262 | 0 |
| 4 | Cătălin Paraschiv | 3.489.262 | 0 |
| 5 | Petrică Lucian Rusu | 3.489.261 | 0 |

Art. 3. La punctul 3 de pe ordinea de zi, **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor**, cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **stabilește** durata mandatului Consiliului de Administrație al Societății începând cu data de 01.10.2021, potrivit prevederilor art. 18.2 (1) din Actul Constitutiv., care va fi de 4 luni începând cu data alegerii de către AGA, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

Art. 4. La punctul 4 de pe ordinea de zi, privind ”*Alegerea președintelui Consiliului de Administrație, în temeiul art. 18.3. (1) din Actul Constitutiv.*”, **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor**, cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, alege pe domnul Nicolae Tulici în calitate de președinte al Consiliului de Administrație.

Art. 5. La punctul 5 de pe ordinea de zi, **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor**, cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **stabilește** perioada mandatului de președinte al Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Sării, începând cu data de 01.10.2021 potrivit prevederilor art. 18.3. (1) din Actul Constitutiv, care va fi de 4 luni începând cu data alegerii de către AGA, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

Art. 6. La punctul 6 de pe ordinea de zi, *Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor*, cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **aprobă** nivelul indemnizației fixe lunare brute a membrilor Consiliului de Administrație, respectiv în cuantum de 8479 lei, conform Hotărârii AGA nr. 13/06.08.2021.

Art. 7. La punctul 7 de pe ordinea de zi, *Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor*, cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **aprobă** forma Contractului de mandat ce va fi încheiat cu noii membri ai Consiliului de Administrație ai Societății.

Art. 8. La punctul 8 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 (2)) pentru desfășurarea activității acestora în calitate de membri ai Consiliului de Administrație.*”, *Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor*, cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **împuternicește pe domnul Constantin ALEXIE-COTAN** să semneze contractele de mandat ce urmează a se încheiate cu administratorii provizorii ai societății.

Art. 9. La punctul 9 al ordinii de zi, *Adunarea Generala 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, **09.09.2021**

Președinte de ședința

Ervin Robert MEDVÉS, președinte al Consiliului de Administrație

Secretar AGA

Constantin ALEXIE-COTAN - Reprezentantul statului în AGA