

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. 18/06.10.2021

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale a Sării-S.A. convocată de Consiliul de Administrație în baza Convocatorului nr. 5543/02.09.2021, precum și în temeiul Legii 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ședința AGEA este întrunită și legal constituită în data de **06.10.2021, 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. 1582/04.10.2021, înregistrat la SNS SA cu nr. 6178/06.10.2021.
- **Fondul Proprietatea SA** care deține 49% din capitalul social, în baza **Votului prin corespondență** nr. 179/30.09.2021, înregistrat la SNS SA cu nr. 6065/30.09.2021.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. La punctul 1 de pe ordinea de zi, privind ”**Informare** cu privire situația dosarelor aflate în cercetare la organele de ancheta penală la data de 30.06.2021.”, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ia act de** informarea cu privire situația dosarelor aflate în cercetare la organele de ancheta penală la data de 30.06.2021.

Art. 2. La punctul 2 al ordinii de zi, **Adunarea Generala 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, **06.10.2021**

Președinte de ședința

Nicolae TULICI, președinte al Consiliului de Administrație

Secretar AGA

Constantin ALEXIE-COTAN - Reprezentantul statului în AGA