

## **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. 19/02.11.2021**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** Societății Naționale a Sării-S.A. convocată de Consiliul de Administrație în baza Convocatorului nr. 6083/30.09.2021, precum și în temeiul Legii 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ședința AGOA este întrunită și legal constituită în data de **02.11.2021, ora 09:30**, la punctul de lucru al societății 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 49% din capitalul social al societății, după cum urmează:

- **Fondul Proprietatea SA** care deține 49% din capitalul social, în baza **Votului prin corespondență** nr. 198/29.10.2021, înregistrat la SNS SA cu nr. 6707/29.10.2021.
- cu aplicarea art. 14.4. din Actul constitutiv al Societății Naționale a Sării S.A. coroborate cu dispozițiile art. 112 alin. 2, teza 1 din Legea nr 31/1990, actualizată

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** La punctul 1 de pe ordinea de zi, privind ”*Informare cu privire la rentabilitatea contractelor/ actelor adiționale încheiate de societate aprobate de Consiliul de Administrație în trimestrul III 2020, conform solicitărilor reprezentantului statului în AGA prevăzute în Hotărârea AGA nr. 21/28.12.2020.*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ia act** de informarea cu privire la rentabilitatea contractelor/ actelor adiționale încheiate de societate aprobate de Consiliul de Administrație în trimestrul III 2020, conform solicitărilor reprezentantului statului în AGA prevăzute în Hotărârea AGA nr. 21/28.12.2020.

**Art. 2.** La punctul 2 de pe ordinea de zi, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă** gradul de îndeplinire al indicatorului global de performanță al administratorilor societății, pentru semestrul I 2020, în baza Raportului centralizator de evaluare al indicatorilor de performanță

aferenți sem. I 2020, în conformitate cu Raportul nr. 5984/27.09.2021 aprobat de CA potrivit art. 10 din Decizia nr. 29/27.09.2021.

**Art. 3.** La punctul 3 al ordinii de zi, *Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor stabilește* quantumul componentei variabile pentru fiecare administrator în parte în perioada 01.01-30.06.2020 (*în conformitate cu art. 1 lit. f din contractele de mandat*), conform Raportului centralizator de evaluare al indicatorilor de performanță aferenți sem. I 2020, respectiv Raportul nr. 5984/27.09.2021, pentru următorii administratori:

- a. Simona Carmen Fatu
- b. Laurentiu Puiu
- c. Constantin Jujan
- d. Simbanu Ionică
- e. Neacșu Dănuț
- f. Tulici Nicolae

*Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor* se abține de la vot în ceea ce privește stabilirea quantumului componentei variabile pentru dl. Dan Valentin Gheorghe.

**Art. 4.** La punctul 4 al ordinii de zi, *Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor aprobă angajarea de către societate a unei misiuni de audit extern în vederea auditării situațiilor financiare la 30.06.2020*, , având în vedere prevederile lit. I din Anexa 4.2 a contractelor de mandat a administratorilor mai sus menționați - "Evaluarea performanței administratorilor aferentă anului 2020 se va realiza pe baza informațiilor economico-financiare la data de 30.06.2020, iar componenta variabilă va fi acordată proporțional cu perioada de mandat aferentă anului 2020. Prin excepție de la pct. H de mai sus, plata drepturilor remunerației variabile a administratorilor aferentă perioadei de mandat din 2020 se va realiza în termen de 30 zile de la aprobarea evaluării performanței semestriale a administratorilor în Adunarea Generală a Acționarilor, pe baza rezultatelor financiare auditate ale societății la 30.06.2020". Ulterior auditării acestora, *societatea va convoca AGA* în vederea evaluării performanței administratorilor de către AGA pe baza acestor rezultate financiare auditate la data de 30.06.2020, în vederea efectuării plății componentei variabile, conform prevederilor lit. I din Anexa 4.2 a contractelor de mandat a administratorilor mai sus menționați

**Art. 5.** La punctul 5 al ordinii de zi, *Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor aprobă* nivelul diurnei de deplasare a administratorilor și a directorului general al SNS S.A. în quantum de 130 lei/zi (suma bruta).

**Art. 6.** La punctul 6 al ordinii de zi, privind „**Aprobarea/ ratificarea** acțiunii în instanță a foștilor directori generali ai Societății Naționale a Sării S.A (...) pentru recuperarea pe cale judiciară a sumelor stabilite prin Rapoarte de control reprezentând prejudicii aduse societății de aceștia ca urmare a exercitării în mod necorespunzător a obligațiilor asumate prin contractele de mandat, respectiv cererile de chemare în judecată (...) și **aprobarea/ ratificarea** semnării cererilor de chemare în judecată de către reprezentanții legali (directori generali) ai societății la data formulării și semnării acestora (...) **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor se abține de la vot.**

**Art. 7.** La punctul 7 al ordinii de zi, **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor 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, **02.11.2021**

**Președinte de ședință**

**Nicolae TULICI**, președinte al Consiliului de Administrație