

## **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. 1/26.01.2022**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** Societății Naționale a Sării-S.A. convocată de Consiliul de Administrație în baza Convocatorului 7688/17.12.2022 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 **26.01.2022, ora 09:30**, la Punctul de lucru 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**, care deține 51% din capitalul social, reprezentat de **Constantin ALEXIE-COTAN**, în baza Ordinului Ministrului Economiei nr. 80/25.01.2022, înregistrat la SNS SA cu nr. 417/26.01.2022.
- **Fondul Proprietatea SA** care deține 49% din capitalul social, în baza **Votului prin corespondență** nr. 12/21.01.2022, înregistrat la SNS SA cu nr. 363/21.01.2022.

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** La punctul 1 de pe ordinea de zi, privind ” *Alegerea membrilor Consiliului de Administrație cu respectarea votului cumulativ, în condițiile legii și ale prevederilor art. 18.4<sup>1</sup> din Actul Constitutiv al S.N.S. SA.*”, **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:	
		<b>Ministerul Economiei,</b> deține 51% din capitalul social	<b>Fondul Proprietatea SA</b> deține 49% din capitalul social:
1	Constantin Dan DOBREA	3.489.262	0
2	Cristi SANDU	3.489.262	0
3	Nicolae CÎMPEANU	3.489.261	0
4	Simona Georgiana Ochian	0	5.028.640
5	Ion Valeriu Ioniță	0	5.028.640

**Art. 2.** La punctul 2 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, care va fi de **4 luni, începând cu data de 02.02.2022**, 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. 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 Generala Ordinară a Acționarilor*, cu majoritate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, alege pe **domnul Constantin Dan DOBREA** în calitate de președinte al Consiliului de Administrație.

**Art. 4.** La punctul 4 de pe ordinea de zi, *Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor*, cu majoritate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **stabilește** perioada mandatului de președinte al Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Sării, care va fi de **4 luni, începând cu data de 02.02.2022**, 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. 5.** La punctul 5 de pe ordinea de zi, *Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor*, cu majoritate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **aprobă** nivelul indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație, respectiv în cuantum de **8.479** lei, conform Hotărârii AGA nr. 13/06.08.2021.

**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** forma Contractului de mandat ce va fi încheiat cu noii membri ai Consiliului de Administrație 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 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. 8.** La punctul 8 de pe ordinea de zi, privind „*Informare cu privire la încheierea contractelor/actelor adiționale aprobate de CA în trimestrul III 2021*”, *Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor ia act de* informarea cu privire la încheierea contractelor/actelor adiționale aprobate de CA în trimestrul III 2021.

**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, **26.01.2022**

**Președinte de ședința**

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

Secretar AGA

**Constantin ALEXIE-COTAN** - Reprezentantul statului în AGA