

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. 3/08.02.2024

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale a Sării-S.A. convocată de Consiliul de Administratie prin Convocatorul nr. 54/09.01.2023, ședința AGEA este întrunită și legal constituită în data de **08.02.2024, ora 11.00**, 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, Antreprenoriatului si Turismului** care deține 51% din capitalul social, reprezentat de doamna Monica PĂDURARU, în baza Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului nr. 685/07.02.2024, înregistrat la SNS SA cu nr. 684/08.02.2024.
- **Fondul Proprietatea SA** care deține 49% din capitalul social, în baza **Votului prin corespondență** nr. 21/06.02.2024, înregistrat la SNS SA cu nr. 645/06.02.2024..

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. La punctul nr. 1 aflat pe ordinea de zi, privind „*Aprobarea prelungirii valabilității punctului de lucru/sediu secundar al SNS S.A., situat în București, Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, et. 3-4-5 (nivel 4-5 integral, parțial nivel 6), sector 4, unde va funcționa sediul administrativ al Societății pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de închirere nr. 237/23.12.2019, prelungit prin actele adiționale nr. 1 și nr. 2, respectiv până la data de 10 februarie 2025*”,

având în vedere:

- *Decizia Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Sării S.A. nr. 1/08.01.2024;*
- *Nota societății nr. 7110/29.12.2023 privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 2 la contractul de închiriere spațiu într-o clădire de birouri, utilități și spații de parcare necesare funcționării sediului social și administrativ, cu privire la închirierea unui spațiu suplimentar cu o suprafață de 105,73 mp situat la etajul 5 (nivel 6), Corp A, Splaiul Unirii nr. 76, sector 4, București, între Societatea Națională a Sării S.A. și SC Steilmann Vestico SRL, începând cu data de 11 ianuarie 2024, precum și prelungirea contractului de închiriere existent pentru întreaga suprafață de 1.268,75 mp, începând cu data de 11 februarie 2024, pe o perioadă de 12 luni;*
- *Contractul de închiriere nr. 237/23.12.2019 încheiat între SC Steilmann Vestico SRL, în calitate de locator și Societatea Națională a Sării S.A., în calitate de locatar;*
- *Actul adițional nr. 1 la contractul de închiriere nr. 237/23.12.2019;*
- *Actul adițional nr. 2 la contractul de închiriere nr. 237/23.12.2019,*

Adunarea Generala Extrordinară a Acționarilor, în unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **aprobă** prelungirea valabilității punctului de lucru/sediu secundar al SNS S.A., situat în București, Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, et. 3-4-5 (nivel 4-5 integral, parțial nivel 6), sector 4, unde va funcționa sediul administrativ al Societății pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de închiriere nr. 237/23.12.2019, prelungit prin actele adiționale nr. 1 și nr. 2, respectiv de la data de 11.02.2024 până la data de 10.02.2025.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în conformitate cu Ordinul nr. 685/07.02.2024, înregistrat la SNS SA cu nr. 684/08.02.2024, menționează următoarele:

- solicită conducerii administrative și executive a societății, ca până la data de 28.06.2024, să efectueze toate demersurile necesare pentru identificarea unui spațiu care să asigure nevoile societății și care să fie la un preț rezonabil în raport cu situația economico-financiară a societății și la condițiile de piață și să informeze acționarii cu privire la acestea.
- conducerea administrativă și executivă poartă întreaga responsabilitate pentru prelungirea punctului de lucru, în condiții de eficiență economică, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționari.
- administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor, potrivit prevederilor art. 72 și 73 din *Legea societăților nr. 31/1990*, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. La punctul nr. 2 aflat pe ordinea de zi, **Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor**, în 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 A.G.A. la Oficiul Registrului Comerțului. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților prevăzute de lege la Oficiul Registrului Comerțului.

Întocmită la București, **08.02.2024**

Președinte de ședința

Cristi SANDU, președinte al Consiliului de Administrație

Secretar AGA

Monica PĂDURARU - Reprezentantul Statului în AGA