

## **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. 3/20.01.2023**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** Societății Naționale a Sării-S.A. convocată de Consiliul de Administratie prin Convocatorul nr. 7221/19.12.2022, ședința AGOA este întrunită și legal constituită în data de **20.01.2023, 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**, care deține 51% din capitalul social, reprezentat de doamna **Monica TEIȘ**, în baza **Ordinului** Ministrului Economiei nr. 191/18.01.2023, înregistrat la SNS SA cu nr. 384/20.01.2023
- **Fondul Proprietatea SA** care deține 49% din capitalul social, în baza **Votului prin corespondență** nr. 11/18.01.2023, înregistrat la SNS SA cu nr. 326/18.01.2023.

### **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 a SNS S.A.*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă alegerea** administratorilor provizorii ai S.N.S. S.A., respectiv a următoarelor persoane prin aplicarea metodei votului cumulativ:

Nr. Crt.	Nume/ prenume administrator provizoriu	Acționar/ Numar total de voturi:	
		Ministerul Economiei, deține 51% din capitalul social	Fondul Proprietatea SA 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 al ordinii de zi, privind ” *Stabilirea duratei mandatului Consiliului de Administrație al societății, începând cu data de 06.02.2023, potrivit prevederilor art. 18.2 (1) din Actul Constitutiv al SNS S.A.*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, în unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **stabilește durata mandatelor** administratorilor provizorii, care va fi de 4 luni începând cu data de 06.02.2023, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție.

**Art. 3.** La punctul 3 al ordinii de zi, privind ” *Numirea președintelui consiliului de administrație, în temeiul art. 18.3 (1) din Actul Constitutiv*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, în unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **alege pe domnul Cristi SANDU** în calitate de președinte al Consiliului de Administrație.

**Art. 4.** La punctul 4 al ordinii de zi, privind ” *Stabilirea perioadei mandatului de președinte al consiliului de administrație al Societății Naționale a Sării S.A., începând cu data de 06.02.2023, potrivit prevederilor art. 18.3 (1) din Actul Constitutiv*”, în unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor stabilește** durata mandatului președintelui consiliului de administrație, care va fi de 4 luni începând cu data de 06.02.2023.

**Art. 5.** La punctul 5 al ordinii de zi, privind ” *Aprobarea nivelului indemnizației fixe brute lunare a membrilor consiliului de administrație, în conformitate cu Nota S.N.S. S.A. nr. 7184/16.12.2022*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, cu majoritate de voturi exprimate de cei doi acționari

ai societății, **aprobă** indemnizația fixă brute lunară a membrilor Consiliului de Administrație, respectiv suma de 8.479 lei, conform Hotărârii A.G.O.A. nr. 13/06.08.2021.

**Art. 6.** La punctul 6 al ordinii de zi, privind ” *Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii consiliului de administrație ai societății, cu respectarea prevederilor art. 52 Anexa 1b din Hotărârea nr. 722/2016 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2016 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*”, în unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** aprobă forma contractului ce va fi încheiat cu membrii consiliului de administrație, în forma anexată Ordinului Ministrului Economiei nr. 191/18.01.2023, înregistrat la SNS SA cu nr. 384/20.01.2023 (Anexa nr. 2).

**Art. 7.** La punctul 7 al ordinii 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*”, în unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor împuternicește pe doamna Monica TEIȘ** în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei în A.G.O.A. societății, să semneze contractele de mandat ce urmează a se încheia cu administratorii provizorii ai societății, în forma aprobată la punctul 6.

**Art. 8.** La punctul 8 al ordinii de zi, privind ” *Aprobarea închirierii a 98 (nouăzeci și opt) apartamente situate în localitățile Ocnele Mari, Brezoi, Costești-Bistrița din Județul Vâlcea, precum și în localitatea Baia de Fier din județul Gorj, aflate în patrimoniul Societății Naționale a Sării S.A. – Sucursala Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea și mandatarea (împuternicirea) conducerii executive a Sucursalei Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea pentru semnarea contractelor de închiriere*”,

Având în vedere:

- Decizia consiliului de administrație al societății nr. 36/12.12.2022;
- Nota societății nr. 6899/06.12.2022 privind supunerea spre aprobare a închirierii a 98 apartamente situate în localitățile Ocnele Mari, Brezoi, Costești-Bistrița din județul Vâlcea, precum și în localitatea Baia de Fier din județul Gorj, aflate în patrimoniul Societății

*Naționale a Sării S.A. – Sucursala Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea și mandatarea (împuternicirea) conducerii executive a Sucursalei Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea pentru semnarea contractelor de închiriere, conform căreia apartamentele ce fac obiectul închirierii, nu se încadrează în prevederile Legii nr. 114/1996 privind locuințele de serviciu;*

- *Raportul de evaluare întocmit de Cabinet Individual de Evaluare prin evaluator autorizat Chiș Marius, prin care s-a realizat estimarea valorii chiriilor prin două metode:*

- *abordarea prin cost pentru cele 98 de apartamente – 204.144 lei*
- *abordarea prin piață pentru cele 98 de apartamente – 199.824 lei*

*valoarea propusă de evaluatorul autorizat ANEVAR fiind abordarea prin cost;*

- *Hotărârea A.G.O.A. nr. 18/28.11.2019, prin care a fost aprobată închirierea a 98 de apartamente situate în județul Vâlcea și județul Gorj,*

***Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor***, cu majoritate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, ***aprobă*** închirierea a 98 (nouăzeci și opt) apartamente situate în localitățile Ocele Mari, Brezoi, Costești-Bistrița din Județul Vâlcea, precum și în localitatea Baia de Fier din județul Gorj, aflate în patrimoniul Societății Naționale a Sării S.A. – Sucursala Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea și mandatarea (împuternicirea) conducerii executive a Sucursalei Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea pentru semnarea contractelor de închiriere, ***în următoarele condiții:***

- *contractul de închiriere se va încheia pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea prelungirii prin acordul părților, cu avizul consiliului de administrație al societății și cu aprobarea adunării generale a acționarilor și va cuprinde clauze referitoare la faptul că în perioada derulării contractului de închiriere, locatarul va putea face investiții, altele decât lucrările care conform legii sunt în sarcina sa, numai cu avizul locatorului. În situația în care proprietarul decide vânzarea activului înainte de expirarea perioadei pentru care s-a încheiat contractul, contractul de închiriere va fi considerat reziliat de drept;*
- *chiriașul nu va avea drept de preemțiune și nu va putea solicita despăgubiri aferente investițiilor realizate, în situația în care: proprietarul decide vânzarea activului înainte de expirarea perioadei pentru care s-a încheiat contractul/la expirarea perioadei de 1 an/la expirarea perioadei pentru care s-a prelungit contractul.*

Conducerea administrativă și executivă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înainte, spre aprobare, adunării generale a acționarilor, pentru stabilirea tarifului de închiriere și pentru derularea procedurii de închiriere a contractului de închiriere în condițiile menționate mai sus și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționari.

**Art. 9.** La punctul 9 al ordinii de zi, privind “*Informare cu privire la încheierea contractelor/actelor adiționale aprobate de consiliul de administrație în trimestrul III-2022*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ia act** de informarea prezentată.

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv, pentru acționar.

De asemenea, conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru modalitatea de transmitere a informărilor, precum și pentru oportunitatea și legalitatea măsurilor și respectarea procedurilor în vigoare.

**Art. 10.** La punctul 10 al ordinii de zi, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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, **20.01.2023**

**Președinte de ședința**

**Cristi SANDU**, președinte al Consiliului de Administrație

Secretar AGA

**Monica TEIȘ** - Reprezentantul Statului în AGA