

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. 4/31.03.2021

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății Naționale a Sării-S.A. este convocata de Consiliul de Administratie prin Convocatorul nr. 1470/25.02.2021, întrunită și legal constituită în data de **31.03.2021, ora 12⁰⁰**, la sediul din București, sectorul 4, Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4, etaj 5 si etaj 6, conform prevederilor Legii societatilor 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 Anca Ruxandra Neacscu**, în baza **Ordinului** Ministrului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului nr. 217/30.03.2021.
- **Fondul Proprietatea SA** care deține 49% din capitalul social, in baza **Votului prin corespondenta, nr. 46/29.03.2021.**

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. La punctul 1 al ordinii de zi privind *“Numirea unui membru al Consiliului de Administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ în temeiul art. 32 din OUG 109/2011 actualizată, privind Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice”*, **Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor**, cu majoritatea voturilor exprimate, **respinge** subiectul avand in vedere ca punctul de pe ordinea de zi a ramas fara obiect, avand in vedere tinerea sedintei AGOA din data de 29.03.2021.

Art. 2. La punctul 2 al ordinii de zi privind *„Stabilirea duratei mandatului noului administrator”*, **Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor**, cu majoritatea voturilor exprimate, **respinge** subiectul avand in vedere ca punctul de pe ordinea de zi a ramas fara obiect, avand in vedere tinerea sedintei AGOA din data de 29.03.2021.

Art. 3. La punctul 3 al ordinii de zi privind *“Stabilirea remunerației noului administrator”*, **Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor**, cu majoritatea voturilor exprimate, **respinge** subiectul avand in vedere ca punctul de pe ordinea de zi a ramas fara obiect, avand in vedere tinerea sedintei AGOA din data de 29.03.2021.

Art. 4. La punctul 4 al ordinii de zi privind “*Aprobarea formei Contractului de mandat ce va fi încheiat cu noul membru al Consiliului de Administrație al Societății, cu respectarea prevederilor OUG 109/2011 actualizată, privind Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice*”, **Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor**, cu majoritatea voturilor exprimate, **respinge** subiectul având în vedere că punctul de pe ordinea de zi a rămas fără obiect, având în vedere ținerea ședinței AGOA din data de 29.03.2021.

Art. 5. La punctul 5 al ordinii de zi privind “*Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA pentru a desemna în numele companiei contractul de mandat încheiat cu noul administrator al Consiliului de Administrație*”, **Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor**, cu majoritatea voturilor exprimate, **respinge** subiectul având în vedere că punctul de pe ordinea de zi a rămas fără obiect, având în vedere ținerea ședinței AGOA din data de 29.03.2021.

Art. 6. La punctul 6 al ordinii de zi privind “*Împuternicirea Directorului General al Societății Naționale a Sării S.A., pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii AGA, inclusiv pentru radierea din evidențele Registrului Comerțului a doamnei Simona Carmen Fătu din calitatea de membru al CA. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului*”;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 5/23.02.2021, **Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor**, cu majoritatea voturilor exprimate, **imputernicește** pe Directorul General al Societății Naționale a Sării S.A., pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii AGA, inclusiv pentru **radierea din evidențele Registrului Comerțului a doamnei Simona Carmen Fătu din calitatea de membru al CA.** Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului

Art. 7. La punctul 7 al ordinii de zi privind “*Aprobarea strategiei SNS SA pentru punerea în aplicare a prevederilor actului adițional nr. 1 la licența de exploatare nr. 634/1999, precum și includerea obiectivului de investiții “Exploatarea și valorificarea superioară a șisturilor grafitoase de la Cariera Ungurelașu, jud. Gorj” în Planul național de relansare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență*”;

Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 4/10.02.2021;
- Nota SNS S.A. nr. 813/03.02.2021 privind supunerea spre avizarea Consiliului de Administrație a strategiei SNS SA pentru punerea în aplicare a prevederilor actului adițional nr. 1 la licența de exploatare nr. 634/1999, precum și includerea obiectivului de investiții “Exploatarea și valorificarea superioară a șisturilor grafitoase de la Cariera Ungurelașu, jud. Gorj” în Planul național de

relansare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență; Aprobarea convocării AGOA;

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 7/12.03.2020;
- Adresa MEAT – Direcția Resurse Minerale Neenergetice nr. 230136/29.01.2021, înregistrată la SNS SA cu nr. 737/01.02.2021;
- prevederile art. 14.2, lit. a) din Actul Constitutiv al SNS S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, cu unanimitatea voturilor exprimate, **respinge subiectul la această dată.**

Art. 8. La punctul 8 al ordinii de zi privind *“Informare cu privire la încheierea contractelor/actelor adiționale aprobate de Consiliul de Administrație în trimestrul IV 2020”*,

Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 4/10.02.2021;
- Nota SNS S.A. nr. 796/02.02.2021 privind aprobarea convocării AGOA, în vederea informării cu privire la încheierea contractelor/actelor adiționale aprobate de Consiliul de Administrație în trimestrul IV - 2020;
- Nota de informare nr. 8135/26.10.2020 cu privire la semnarea actului adițional nr. 1 la contractul de furnizare sare alimentară încheiat cu SC EM SALT SRL;
- Nota de informare nr. 8134/26.10.2020 cu privire la semnarea actului adițional nr. 1 la contractul de furnizare sare alimentară, încheiat cu SC EVER SALT SRL;
- Nota de informare nr. 567/26.01.2021 cu privire la semnarea actului adițional nr. 1 la acordul cadru de furnizare sare alimentară nr. 114/18.09.2020, cu SC Renaissance Star SRL;
- Nota de informare nr. 8160/27.10.2020 cu privire la semnarea actului adițional nr. 1 la acordul cadru de furnizare sare alimentară încheiat cu SC Ge-Rom Sim Sales SRL;
- Nota de informare nr. 593/26.01.2021 cu privire la semnarea actului adițional nr. 2 (înregistrat la SNS S.A. sub nr. 144/23.10.2020) la Contractul nr. 107/04.07.2019;
- Nota de informare nr. 600/26.01.2021 cu privire la semnarea contractului de furnizare motorină euro 5;
- Nota de informare nr. 616/26.01.2021 cu privire la încheierea Acordului cadru nr. 166/16.11.2020 cu firma SC NOVAARTIS SRL pentru achiziția de paleți euro și tip euro la sucursala Salina Ocna Dej;
- Nota de informare nr. 763/01.02.2021 cu privire la încheierea Contractului de execuție lucrări nr. 153/26.10.2020;
- Nota de informare nr. 601/26.01.2021 cu privire la încheierea Actului adițional nr. 2 la Contractul de prestări servicii pentru implementarea obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului și pentru îndeplinirea obiectivelor legale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje pentru anul 2020;

- Nota de informare nr. 599/26.01.2021 cu privire la exprimarea voturilor în cadrul Adunării Generale a Creditorilor SC OLTCHIM SA, din perioada 01.04.2020-31.12.2020 în baza deciziilor Consiliului de Administrație;
- Nota de informare nr. 568/26.01.2021 cu privire la semnarea actului adițional nr. 2 la acordul cadru de furnizare sare alimentară nr. 113/17.09.2020, încheiat cu SC Ge-Rom Sim Sales SRL;
- Nota de informare nr. 76/07.01.2021 cu privire la încheierea Contractului de furnizare nr. 168/17.11.2020;
- Nota de informare nr. 569/26.01.2021 cu privire la semnarea actului adițional nr. 3 la acordul cadru de furnizare sare alimentară nr. 113/17.09.2020 încheiat cu SC Ge-Rom Sim Sales SRL;

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor ia act de informarea cu privire la încheierea contractelor/actelor adiționale aprobate de Consiliul de Administrație în trimestrul IV 2020.

În conformitate cu Ordinul MEAT nr. 217/30.03.2021, reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.A. menționează următoarele:

- Responsabilitatea privind realitatea, actualitatea, corectitudinea și completitudinea datelor și informațiilor prezentate revine persoanelor care au întocmit și supus aprobării și informării notele.
- Conducerea administrativă a societății răspunde potrivit art. 144² din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, atât pentru îndeplinirea obligațiilor potrivit art. 72 și 73 din aceeași lege, cât și pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite, inclusiv de personalul încadrat, *“când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor”*.
- De asemenea, răspunderea, în situația în care notele supuse informării nu cuprind eventualele nereguli identificate în cuprinsul actelor juridice ce fac obiectul informării, revine conducerii administrative a Societății.

Art. 9. La punctul 9 al ordinii de zi, **Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor**, cu unanimitatea voturilor exprimate de cei doi actionari, **împuterniceste** pe Directorul General al Societății Naționale a Sării S.A., pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii AGA la Oficiul Național al Registrului Comerțului. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariată a societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului.

Întocmită la București, **31.03.2021**

Președinte de ședința

Ervin Robert MEDVES, Președinte al Consiliului de Administrație

Reprezentantul statului în AGA,

Secretar AGA

Anca Ruxandra Neacsu