

## **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. 5/15.04.2021**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** Societății Naționale a Sării-S.A. convocată de Consiliul de Administrație (*prin Convocatorul nr. 1828/15.03.2021*), întrunită și legal constituită în data de **15.04.2021, ora 11:00**, la sediul 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 și Turismului** care deține 51% din capitalul social, reprezentat de domnul **Constantin ALEXIE-COTAN**, în baza **Ordinului** Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. **275/13.04.2021**.

- **Fondul Proprietatea SA** care deține 49% din capitalul social, în baza **Votului prin corespondență nr. 58/12.04.2021**.

#### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** La punctul 1 al ordinii de zi privind *“Aprobarea achiziției serviciilor juridice în toate gradele de jurisdicție, precum și în toate căile de atac ordinare sau extraordinare prevăzute de lege, conform avizului CA prevăzut în art. 7 din Decizia CA nr. 7/10.03.2021”*;

#### **Având în vedere:**

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 7/10.03.2021;
- Nota SNS S.A. nr. 1652/08.03.2021 privind avizarea de către Consiliul de Administrație al SNS SA a achiziției de servicii de consultanță juridică și reprezentare în instanță și convocarea AGEA a SNS SA pentru aprobarea achiziției serviciilor juridice în Dosarul nr. ..., aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VI-a Civilă, în toate gradele de jurisdicție, precum și în toate căile de atac ordinare și extraordinare prevăzute de lege;
- prevederile art. 1, alin. (3) din Ordonanța de urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, potrivit cărora: *“În situații temeinic justificate, în care activitățile juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, necesare societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale, precum și regiilor autonome prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entități, pot fi achiziționate servicii de această natură, în condițiile legii, numai cu aprobarea și mandatarea reprezentanților statului sau unităților administrativ-teritoriale în organele de conducere ale acestora (...); (...)*

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, cu majoritatea voturilor exprimate de cei doi acționari, **votează pentru** aprobarea achiziției serviciilor de consultanță juridică și reprezentare în instanță în Dosarul nr. ..., aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VI-a Civilă, în toate gradele de jurisdicție, precum și în toate căile de atac ordinare și extraordinare prevăzute de lege.

Conducerile administrativă și executivă ale Societății Naționale a Sării S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate de societate către adunarea generală a acționarilor, precum și pentru încheierea contractului de asistență juridică, în condiții de economicitate și cu respectarea principiului eficienței utilizării fondurilor publice, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate și pentru acționari.

**Art. 2.** La punctul 2 al ordinii de zi privind “Aprobarea îndreptării erorii materiale din conținutul art. 1 din Hotărârea AGEA nr. 20/28.12.2020, conform avizului CA prevăzut la art. 8 pct. 1 din Decizia CA nr. 7/10.03.2021”;

**Având în vedere:**

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 7/10.03.2021;
- Nota SNS S.A. nr. 1721/10.03.2021 privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea AGEA nr. 20/28.12.2020 și Convocarea AGEA pentru definitivarea acțiunii de majorare a capitalului social și aprobarea modificării Actului constitutiv, conform Hotărârii AGEA nr. 20/28.12.2020 și Anexa la aceasta;
- Hotărârea AGEA nr. 20/28.12.2020;

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, în unanimitatea voturilor exprimate de cei doi acționari, **aprobă** îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 1 al Hotărârii AGEA nr. 20/28.12.2020, care se va citi după cum urmează:

“aprobarea majorării capitalului social al Societății Naționale a Sării S.A. cu valoarea de 113.720 lei, de la 40.936.410 lei la 41.050.130 lei (din care 58.000 lei aport al acționarului societății – Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și respectiv 55.720 lei aport în numerar ce urmează a fi adus de acționarul Societății Fondul Proprietatea), fără primă de emisiune, prin emiterea unui număr de 11.372 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 10 lei, numerotate de la 4.093.642 la 4.105.013 inclusiv”.

**Art. 3.** La punctul 3 al ordinii de zi privind “Aprobarea majorării capitalului social cu valoarea de 113.720 lei, de la 40.936.410 lei la 41.050.130 lei, fără primă de emisiune, după cum urmează:

**a)** 58.000 lei aport al acționarului Statul român reprezentat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, conform art. 12 din Legea nr. 137/2002, reprezentând valoarea terenului în suprafață de 6.557 mp situat în Localitatea Ocna Mureș, str. Axente Sever nr. 16, județ Alba, format din:

- 2.058 mp - înscris în CF 73789, nr. CAD. TOP.: 2187/1;
- 69 mp – înscris în CF 73793, nr. CAD. TOP.: 2187/2/1;
- 1.750 mp - înscris în CF 73792, nr. CAD. TOP.: 2189/1;
- 2.680 mp – înscris în CF 73791, nr. CAD. TOP.: 2188/1;

pentru care SNS S.A. a obținut Certificatul de atestare a dreptului de proprietate cu Seria M03 nr. 6611/14.05.2002, conform Raportului de evaluare nr. 20134/07.08.2020 emis de către evaluator Alexandru DEBREZENI și înregistrat la SNS S.A. cu nr. 7054/15.09.2020;

**b)** 55.720 lei aport în numerar adus de acționarul Societatea Fondul Proprietatea, vărsat în contul societății SNS S.A. deschis la BCR – RO14RNCB0072041652630001, tranzacție confirmată la data de 19.02.2021 conform Extras OP BCR nr. 21050/19.02.2021, Referința 210219S818423284 cu detalii de plată «Plată contribuție majorare capital social conform Hotărâre AGEA nr. 20/28.12.2020»”

**Având în vedere:**

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 7/10.03.2021;
- Nota SNS S.A. nr. 1721/10.03.2021 privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea AGEA nr. 20/28.12.2020 și Convocarea AGEA pentru definitivarea acțiunii de majorare a capitalului social și aprobarea modificării Actului constitutiv, conform Hotărârii AGEA nr. 20/28.12.2020 și Anexa la aceasta;
- prevederile Hotărârii AGEA nr. 20/28.12.2020;
- votul acordat la punctul 2 al ordinii de zi;

Având în vedere eroarea materială din Hotărârea AGEA nr. 20/28.12.2020, precum și votul acordat la punctul 2 al ordinii de zi, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, în unanimitatea voturilor exprimate de cei doi acționari, **aprobă** majorării capitalului social cu valoarea de 113.720 lei, de la 40.936.410 lei la 41.050.130 lei, fără primă de emisiune, după cum urmează:

**a)** 58.000 lei aport al acționarului Statul român reprezentat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, conform art. 12 din Legea nr. 137/2002, reprezentând valoarea terenului în suprafață de 6.557 mp situat în Localitatea Ocna Mureș, str. Axente Sever nr. 16, județ Alba, format din:

- 2.058 mp - înscris în CF 73789, nr. CAD. TOP.: 2187/1;

- 69 mp – înscris în CF 73793, nr. CAD. TOP.: 2187/2/1;  
- 1.750 mp - înscris în CF 73792, nr. CAD. TOP.: 2189/1;  
- 2.680 mp – înscris în CF 73791, nr. CAD. TOP.: 2188/1;  
pentru care SNS S.A. a obținut Certificatul de atestare a dreptului de proprietate cu Seria M03 nr. 6611/14.05.2002, conform Raportului de evaluare nr. 20134/07.08.2020 emis de către evaluator Alexandru DEBREZENI și înregistrat la SNS S.A. cu nr. 7054/15.09.2020;

**b)** 55.720 lei aport în numerar adus de acționarul Societatea Fondul Proprietatea, vărsat în contul societății SNS S.A. deschis la BCR – RO14RNCB0072041652630001, tranzacție confirmată la data de 19.02.2021 conform Extras OP BCR nr. 21050/19.02.2021, Referința 210219S818423284 cu detalii de plată «Plată contribuție majorare capital social conform Hotărâre AGA nr. 20/28.12.2020.

**Art. 4.** La punctul 4 al ordinii de zi privind “*Aprobarea emiterii unui număr total de 11.372 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, numerotate de la 4.093.642 la 4.105.013 inclusiv, după cum urmează:*”

**a)** un număr de 5.800 acțiuni nominative pentru Statul român reprezentat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, reprezentând 51% din majorarea capitalului social;

**b)** un număr de 5.572 acțiuni nominative pentru Societatea Fondul Proprietatea, reprezentând 49% din majorarea capitalului social”;

**Având în vedere:**

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 7/10.03.2021;
- Nota SNS S.A. nr. 1721/10.03.2021 privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea AGEA nr. 20/28.12.2020 și Convocarea AGEA pentru definitivarea acțiunii de majorare a capitalului social și aprobarea modificării Actului constitutiv, conform Hotărârii AGEA nr. 20/28.12.2020 și Anexa la aceasta;
- prevederile Hotărârii AGEA nr. 20/28.12.2020;
- votul acordat la punctul 3 al ordinii de zi;

În vederea definitivării operațiunii de majorare a capitalului social al Societății, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, în unanimitatea voturilor exprimate de cei doi acționari, **aprobă** emiterea unui număr total de 11.372 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, numerotate de la 4.093.642 la 4.105.013 inclusiv, după cum urmează:

**a)** un număr de 5.800 acțiuni nominative pentru Statul român reprezentat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, reprezentând 51% din majorarea capitalului social;

**b)** un număr de 5.572 acțiuni nominative pentru Societatea Fondul Proprietatea, reprezentând 49% din majorarea capitalului social.

**Art. 5.** La punctul 5 al ordinii de zi, “*Aprobarea structurii acționariatului societății, ca urmare a majorării capitalului social prin aport în numerar și în natură, cu valoarea totală de 113.720 lei, după cum urmează:*”

**a)** Statul român reprezentat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, instituție publică, cu sediul în Municipiul București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, titular al unui număr de 2.093.557 acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 2.087.757 inclusiv și de la 4.093.642 la 4.099.441 inclusiv, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare nominală totală de 20.935.570 lei, reprezentând 51% din valoarea capitalului social;

**b)** Societatea FONDUL “PROPRIETATEA” S.A., cu sediul în Municipiul București, str. Buzești nr. 78-80, etaj 7, sector 1, titular al unui număr de 2.011.456 acțiuni nominative, numerotate de la 2.087.758 la 4.093.641 inclusiv și de la 4.099.442 la 4.105.013 inclusiv, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare nominală totală de 20.114.560 lei, reprezentând 49% din valoarea capitalului social.”;

**Având în vedere:**

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 7/10.03.2021;
- Nota SNS S.A. nr. 1721/10.03.2021 privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea AGEA nr. 20/28.12.2020 și Convocarea AGEA pentru definitivarea acțiunii de majorare a capitalului social și aprobarea modificării Actului constitutiv, conform Hotărârii AGEA nr. 20/28.12.2020 și Anexa la aceasta;

- prevederile OUG nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și ale H.G. nr. 315/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului,

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, în unanimitatea voturilor exprimate de cei doi acționari, **aprobă** structura acționariatului societății, ca urmare a majorării capitalului social prin aport în numerar și în natură, cu valoarea totală de 113.720 lei, după cum urmează:

**a)** Statul român reprezentat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, instituție publică, cu sediul în Municipiul București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, titular al unui număr de 2.093.557 acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 2.087.757 inclusiv și de la 4.093.642 la 4.099.441 inclusiv, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare nominală totală de 20.935.570 lei, reprezentând 51% din valoarea capitalului social;

**b)** Societatea FONDUL “PROPRIETATEA” S.A., cu sediul în Municipiul București, str. Buzești nr. 78-80, etaj 7, sector 1, titular al unui număr de 2.011.456 acțiuni nominative, numerotate de la 2.087.758 la 4.093.641 inclusiv și de la 4.099.442 la 4.105.013 inclusiv, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare nominală totală de 20.114.560 lei, reprezentând 49% din valoarea capitalului social.

**Art. 6.** La punctul 6 al ordinii de zi, “Aprobarea modificării art. 8 din Actul constitutiv al Societății Naționale a Sării S.A., aprobat prin Hotărârea AGA nr. 7/15.04.2020, după cum urmează:

«CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 8

Capitalul social

8.1 Capitalul social al Societății Naționale a Sării - S.A. este în valoare de 40.936.410 lei, aport în natură, fiind divizat în 4.093.641 acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 4.093.641 inclusiv, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

8.2 Capitalul social a fost în întregime subscris și integral vărsat de Statul Român, aportul efectiv și în natură fiind de 40.936.410 lei.

Structura acționariatului este următoarea:

- Statul român reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, instituție publică, cu sediul în Municipiul București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, titular al unui număr de 2.087.757 acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 2.087.757 inclusiv, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare nominală totală de 20.877.570 lei, reprezentând 51% din valoarea capitalului social.
- S.C. FONDUL “PROPRIETATEA” S.A., cu sediul în Municipiul București, str. Buzești nr. 78-80, etaj 7, sector 1, titular al unui număr de 2.005.884 acțiuni nominative, numerotate de la 2.087.758 la 4.093.641 inclusiv, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare nominală totală de 20.058.840 lei, reprezentând 49% din valoarea capitalului social.»

**se modifică și devine:**

«CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 8

Capitalul social

8.1 Capitalul social al Societății Naționale a Sării - S.A. este în valoare de 41.050.130 lei, aport în natură, fiind divizat în 4.105.013 acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 4.105.013 inclusiv, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

8.2 Capitalul social a fost în întregime subscris și integral vărsat de Statul Român, aportul efectiv și în natură fiind de 41.050.130 lei.

Structura acționariatului este următoarea:

- Statul român reprezentat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, instituție publică, cu sediul în Municipiul București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, titular al unui număr de 2.093.557 acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 2.087.757 inclusiv și de la 4.093.642 la 4.099.441 inclusiv, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare nominală totală de 20.935.570 lei, reprezentând 51% din valoarea capitalului social.
- S.C. FONDUL “PROPRIETATEA” S.A., cu sediul în Municipiul București, str. Buzești nr. 78-80, etaj 7, sector 1, titular al unui număr de 2.011.456 acțiuni nominative, numerotate de

*la 2.087.758 la 4.093.641 inclusiv și de la 4.099.442 la 4.105.013 inclusiv, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare nominală totală de 20.114.560 lei, reprezentând 49% din valoarea capitalului social.»”;*

**Având în vedere:**

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 7/10.03.2021;
- Nota SNS S.A. nr. 1721/10.03.2021 privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea AGEA nr. 20/28.12.2020 și Convocarea AGEA pentru definitivarea acțiunii de majorare a capitalului social și aprobarea modificării Actului constitutiv, conform Hotărârii AGEA nr. 20/28.12.2020 și Anexa la aceasta;
- voturile acordate la punctele 3, 4 și 5 ale ordinii de zi;

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, în unanimitatea voturilor exprimate de cei doi acționari, **aprobă** modificarea art. 8 din Actul constitutiv al Societății Naționale a Sării S.A., aprobat prin Hotărârea AGA nr. 7/15.04.2020 din:

*«CAPITOLUL III*

*Capitalul social, acțiunile*

**ARTICOLUL 8**

*Capitalul social*

*8.1 Capitalul social al Societății Naționale a Sării - S.A. este în valoare de 40.936.410 lei, aport în natură, fiind divizat în 4.093.641 acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 4.093.641 inclusiv, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.*

*8.2 Capitalul social a fost în întregime subscris și integral vărsat de Statul Român, aportul efectiv și în natură fiind de 40.936.410 lei.*

*Structura acționariatului este următoarea:*

- *Statul român reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, instituție publică, cu sediul în Municipiul București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, titular al unui număr de 2.087.757 acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 2.087.757 inclusiv, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare nominală totală de 20.877.570 lei, reprezentând 51% din valoarea capitalului social.*
- *S.C. FONDUL “PROPRIETATEA” S.A., cu sediul în Municipiul București, str. Buzești nr. 78-80, etaj 7, sector 1, titular al unui număr de 2.005.884 acțiuni nominative, numerotate de la 2.087.758 la 4.093.641 inclusiv, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare nominală totală de 20.058.840 lei, reprezentând 49% din valoarea capitalului social.»*

**în:**

*«CAPITOLUL III*

*Capitalul social, acțiunile*

**ARTICOLUL 8**

*Capitalul social*

*8.1 Capitalul social al Societății Naționale a Sării - S.A. este în valoare de 41.050.130 lei, aport în natură, fiind divizat în 4.105.013 acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 4.105.013 inclusiv, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.*

*8.2 Capitalul social a fost în întregime subscris și integral vărsat de Statul Român, aportul efectiv și în natură fiind de 41.050.130 lei.*

*Structura acționariatului este următoarea:*

- *Statul român reprezentat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, instituție publică, cu sediul în Municipiul București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, titular al unui număr de 2.093.557 acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 2.087.757 inclusiv și de la 4.093.642 la 4.099.441 inclusiv, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare nominală totală de 20.935.570 lei, reprezentând 51% din valoarea capitalului social.*
- *S.C. FONDUL “PROPRIETATEA” S.A., cu sediul în Municipiul București, str. Buzești nr. 78-80, etaj 7, sector 1, titular al unui număr de 2.011.456 acțiuni nominative, numerotate de la 2.087.758 la 4.093.641 inclusiv și de la 4.099.442 la 4.105.013 inclusiv, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare nominală totală de 20.114.560 lei, reprezentând 49% din valoarea capitalului social.»*

În baza Ordinului MEAT nr. 275/13.04.2021, reprezentantul ministerului în AGA **menționează că se împuternicește** președintele Consiliului de Administrație al Societății pentru semnarea Actului constitutiv actualizat conform aprobărilor obținute la prezentul punct al ordinii de zi.

**Art. 7.** La punctul 7 al ordinii de zi, *Adunarea Generala Extraordinară 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, **15.04.2021**

**Președinte de ședința**

Ervin Robert MEDVÉS, președinte al Consiliului de Administrație

Secretar AGA

Reprezentantul statului în AGA,

**Constantin ALEXIE-COTAN**