

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. 7/28.05.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale a Sării-S.A. convocată de Consiliul de Administrație (*prin Convocatorul nr. 3107/28.04.2021*), întrunită și legal constituită în data de **28.05.2021, 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. **894/25.05.2021**.
- **Fondul Proprietatea SA** care deține 49% din capitalul social, în baza **Votului prin corespondență nr. 106/25.05.2021**.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. La punctul 1 de pe ordinea de zi privind “*Aprobarea situațiilor financiare anuale ale SNS SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020, în baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar, în temeiul art. 14.2 lit b) din Actul constitutiv*”;

Având în vedere:

- Situațiile financiare SNS SA auditate pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020
- Raportul auditorului independent nr. 3069/27.04.2021, Situația Rezultatului Global, Situația Poziției Financiare, Situația fluxurilor de numerar, Situația modificării capitalurilor proprii, Notele explicative;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 13/27.04.2021;
- Nota SNS S.A. nr. 3049/27.04.2021 privind avizarea situațiilor financiare pentru anul 2020;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în unanimitatea voturilor exprimate de cei doi acționari, aprobă situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2020, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2844/2016 pentru

aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.A., în baza **Ordinului** MEAT nr. 894/25.05.2021, **menționează următoarele:** Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2020, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2020, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a SNS SA.

Art. 2. La punctul 2 de pe ordinea de zi privind “*Aprobarea repartizării profitului aferent exercițiului financiar pentru anul 2020 și fixarea dividendului, în temeiul art. 14.2 lit b) din Actul constitutiv*”;

Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 13/27.04.2021;
- Propunerea nr. 3092/27.04.2021, de distribuire a profitului realizat în exercițiul financiar 2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în unanimitatea voturilor exprimate de cei doi acționari, **aprobă** repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2020, după cum urmează:

Profit net contabil la 31.12.2020	12.757.519 lei
Pierdere contabilă	0 lei
Dividende	11.481.767 lei
Fond de participare a salariaților la profit	1.275.752 lei
Profit net nerepartizat	0 lei

respectiv **distribuirea dividendelor se va face astfel:**

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (51%): 5.855.701 lei și
- Fondul Proprietatea (49%): 5.626.066 lei.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.A., în baza **Ordinului** MEAT nr. 894/25.05.2021, **menționează următoarele:**

- Termenul în care dividendele repartizate se vor plăti acționarilor este conform prevederilor art. 1 alin. (3) din O.G. nr. 64/2001, care stabilesc că, prin derogare de la Legea nr. 31/1990 societățile naționale au obligația să vireze dividendele cuvenite acționarilor în termen de maxim 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale. Dividendele vor fi plătite acționarilor înregistrați în registrul consolidat al acționarilor conform prevederilor actului constitutiv al societății.

- Dividendele convenite Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în calitate de acționar în numele statului român, vor fi virate în contul ministerului nr. RO59TREZ700503202X009061, deschis la Trezoreria Municipiului București, CIF 24931499.

Art. 3. La punctul 3 de pe ordinea de zi privind *“Pronunțarea asupra gestiunii administratorilor aferente exercițiului financiar 2020, în conformitate cu prevederile art. 111 alin (2) lit d), din Legea societăților nr. 31/1990 și cu art. 14.2 lit f) din Actul constitutiv”*;

Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 13/27.04.2021;
- Raportul Consiliului de Administrație nr. 3090/27.04.2021;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în unanimitatea voturilor exprimate de cei doi acționari, **aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2020 în condițiile aprobării de către AGA a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2020, în baza raportului administratorilor și a opiniei favorabile exprimate de auditorul financiar independent în raportul său, precum și cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 144¹ – 144⁴ și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. La punctul 4 de pe ordinea de zi privind *“Informarea acționarilor cu privire la conținutul Raportului non-financiar al SNS, aferent anului 2020”*;

Având în vedere Raportul non-financiar al SNS, aferent anului 2020 nr. 3048/27.04.2021, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ia act de** Raportul non-financiar al SNS, aferent anului 2020.

Art. 5. La punctul 5 al ordinii de zi, **Adunarea Generală 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, **28.05.2021**

Președinte de ședința

Ervin Robert MEDVÉS, președinte al Consiliului de Administrație

Secretar AGA

Constantin Alexie Cotan - Reprezentantul statului în AGA