

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. 8/05.07.2021

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale a Sării-S.A. convocată de Consiliul de Administrație (*prin Convocatorul nr. 3738/28.05.2021, Adresa nr. 3756/28.05.2021 - privind îndreptarea erorii materiale din Convocatorul nr. 3738/28.05.2021 și a Adresa SNS SA nr. 4240/24.06.2021 privind suplimentarea ordinii de zi conform Adresei Fondului Proprietatea nr. 239/11.06.2021, înregistrată la SNS SA cu nr. 4053/11.06.2021*), întrunită și legal constituită în data de **05.07.2021, 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 dna. **Monica TEIȘ**, în baza **Ordinului** Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. **1062/05.07.2021**.
- **Fondul Proprietatea SA** care deține 49% din capitalul social, în baza **Votului prin corespondență nr. 130/29.06.2021**.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. La punctul 1 de pe ordinea de zi privind “*Aprobarea modificării Hotărârii AGEA nr. 5/15.04.2021 în sensul completării art. 3 cu litera c), care va avea următorul cuprins:*

”Ca urmare a majorării capitalului social cu valoarea de 113.720 lei (58.000 aport în natură și 55.720 lei aport în numerar), se modifică valoarea capitalului social astfel: de la 40.936.410 lei capital social subscris integral în natură (din care 33.306.960 lei și 4.792.898 USD) la 41.050.130 lei capital social subscris integral în natură și numerar din care aport în natură 40.994.410 lei (compus din 33.364.960 lei și 4.792.898 USD) și 55.720 lei aport în numerar”;

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în unanimitatea voturilor exprimate de cei doi acționari, **aprobă** modificarea Hotărârii A.G.E.A. nr. 5/15.04.2021 în sensul completării art. 3 cu litera c), care va avea următorul cuprins:

”Ca urmare a majorării capitalului social cu valoarea de 113.720 lei (58.000 aport în natură și 55.720 lei aport în numerar), se modifică valoarea capitalului social astfel: de la 40.936.410 lei capital social subscris integral în natură (din care 33.306.960 lei și 4.792.898 USD) la 41.050.130 lei capital social subscris integral în natură și numerar din care aport în natură 40.994.410 lei (compus din 33.364.960 lei și 4.792.898 USD) și 55.720 lei aport în numerar”.

Art. 2. La punctul 2 de pe ordinea de zi privind ”*Aprobarea modificării Hotărârii AGEA nr. 5/15.04.2021 în sensul modificării art. 6 (în speță modificarea art. 8.1 și art. 8.2 alin. 1 din Actul constitutiv al societății, care vor avea următorul cuprins:*

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

8.2 *Capitalul social a fost în întregime subscris și integral vărsat de acționarul:*

- *Statul Român – Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (aport efectiv și în natură în valoare de 40.994.410 lei, compus din 33.364.960 lei și 4.792.898 USD);*

- *Fondul Proprietatea – aport în numerar în întregime subscris și integral vărsat în valoare de 55.720 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;*

- *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 de 20.114.560 lei, reprezentând 49% din valoarea capitalului social”*,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în unanimitatea voturilor exprimate de cei doi acționari, **aprobă** modificarea Hotărârii AGEA nr. 5/15.04.2021 în sensul modificării art. 6,

respectiv modificarea art. 8.1 și art. 8.2 alin. 1 din Actul constitutiv al societății, care vor avea următorul cuprins:

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

8.2 Capitalul social a fost în întregime subscris și integral vărsat de acționarul:

- Statul Român – Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (aport efectiv și în natură în valoare de 40.994.410 lei, compus din 33.364.960 lei și 4.792.898 USD);

- Fondul Proprietatea – aport în numerar în întregime subscris și integral vărsat în valoare de 55.720 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;
- 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 de 20.114.560 lei, reprezentând 49% din valoarea capitalului social”.

Art. 3. La punctul 3 de pe ordinea de zi privind *”Aprobarea modificării Actului constitutiv: eliminarea lit. c¹) din Articolul 14.2 (e.g. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții principale : (...) c¹) aprobă structurile organizatorice pentru sediul central al societății și sucursale, numărul maxim de posturi pe societate, precum și normativul de constituire al structurilor interne (direcție, serviciu, birou etc.)”*,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în unanimitatea voturilor exprimate de cei doi acționari, **aprobă** modificarea Actului constitutiv, în sensul eliminării lit. c¹) din Articolul 14.2 (e.g. *Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții principale : (...) c¹) aprobă structurile organizatorice pentru sediul central al societății și sucursale, numărul maxim de posturi pe societate, precum și normativul de constituire al structurilor interne (direcție, serviciu, birou etc.)*).

Art. 4. La punctul 4 de pe ordinea de zi privind *“Aprobarea modificării Actului constitutiv: eliminarea lit. l) din Articolul 14.2 (e.g. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are*

următoarele atribuții principale: (...) l) aprobă regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație”;

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în majoritatea voturilor exprimate de cei doi acționari, **respinge modificarea** Actului constitutiv în sensul eliminării lit.1) din articolul 14.2 ”(...) l) aprobă regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație.

Art. 5. La punctul 5 de pe ordinea de zi privind “Aprobarea modificării Actului constitutiv astfel:

Articolul 18.7 Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni sau ori de câte ori este necesar la sediul social sau în oricare sucursale sau sediile secundare ale societății, se modifică în sensul introducerii unui nou paragraf secund care va avea următorul conținut:

18.7 (2) Întrunirile Consiliului de Administrație pot avea loc de asemenea și prin folosirea unor mijloace de comunicare la distanță (e.g. telefon, videoconferință) fără a mai fi necesară prezența fizică a membrilor conform aliniatului de mai sus. În cazul participării de la distanță, accesul membrilor Consiliului de Administrație, precum și al celorlalți participanți la ședință, va fi facilitat de către personalul specializat al societății în vederea respectării confidențialității și a securității tehnico-cibernetice a acestor ședințe”;

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în unanimitatea voturilor exprimate de cei doi acționari, **aprobă** modificarea actului constitutiv, respectiv:

”**Articolul 18.7** Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni sau ori de câte ori este necesar la sediul social sau în oricare sucursale sau sediile secundare ale societății, se modifică în sensul introducerii unui nou paragraf secund care va avea următorul conținut:

18.7 (2) Întrunirile Consiliului de Administrație pot avea loc de asemenea și prin folosirea unor mijloace de comunicare la distanță (e.g. telefon, videoconferință) fără a mai fi necesară prezența fizică a membrilor conform aliniatului de mai sus. În cazul participării de la distanță, accesul membrilor Consiliului de Administrație, precum și al celorlalți participanți la ședință, va fi facilitat de către personalul specializat al societății în vederea respectării confidențialității și a securității tehnico-cibernetice a acestor ședințe”.

Art. 6. La punctul 6 de pe ordinea de zi privind “Aprobarea modificării Actului constitutiv astfel:

Articolul 18.9¹ (1) În cazuri justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin mijloace de comunicare la distanță numai cu votul unanim exprimat al membrilor Consiliului. Exprimarea votului, în acest caz, poate fi realizată numai prin sisteme de tele/video conferință sau prin mijloace de comunicare electronice (email), se modifică și va avea următorul conținut:

Articolul 18.9¹ (1) *În cazuri justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului”;*

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în unanimitatea voturilor exprimate de cei doi acționari, **aprobă** modificarea Actului constitutiv, respectiv:

Articolul 18.9¹ (1) *În cazuri justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin mijloace de comunicare la distanță numai cu votul unanim exprimat al membrilor Consiliului. Exprimarea votului, în acest caz, poate fi realizată numai prin sisteme de tele/video conferință sau prin mijloace de comunicare electronice (email), se modifică și va avea următorul conținut:*

Articolul 18.9¹ (1) *În cazuri justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului”.*

Art. 7. La punctul 7 de pe ordinea de zi privind “Aprobarea modificării Actului constitutiv astfel:

Articolul 19.3 se modifică prin introducerea unei noi litere (v) care va avea următorul conținut:

19.3 Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții, fără a fi limitate la: (v) aprobă structurile organizatorice pentru sediul central al societății și sucursale, numărul maxim de posturi pe societate, precum și normativul de constituire al structurilor interne (direcție, serviciu, birou, etc.)”;

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în unanimitatea voturilor exprimate de cei doi acționari, **aprobă** modificarea Actului constitutiv astfel:

”**Articolul 19.3** se modifică prin introducerea unei noi litere (v) care va avea următorul conținut:

19.3 Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții, fără a fi limitate la: (v) aprobă structurile organizatorice pentru sediul central al societății și sucursale, numărul maxim de posturi pe societate, precum și normativul de constituire al structurilor interne (direcție, serviciu, birou, etc.)”.

Art. 8. La punctul 8 de pe ordinea de zi privind “Aprobarea modificării Actului constitutiv astfel:

Articolul 19.3 se modifică prin introducerea unei noi litere (w) care va avea următorul conținut:

19.3 Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții, fără a se limita la: (w) aprobă regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație”, reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului ”;

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în majoritatea voturilor exprimate de cei doi acționari, **respinge modificarea** Actului constitutiv, în sensul introducerii lit. w) la art. 19.3, astfel: ”(w) aprobă regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație”.

Art. 9. La punctul 9 de pe ordinea de zi, *Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor*, în unanimitatea voturilor exprimate de cei doi acționari, *împuternicește* Președintele Consiliului de Administrație al SNS S.A. să semneze Actul constitutiv actualizat și renumerotat, conform modificărilor aprobate de A.G.A.

Art. 10. La punctul 10 de pe ordinea de zi, *Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor*, în unanimitatea voturilor exprimate de cei doi acționari, *aprobă de principiu* admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București printr-o ofertă publică de vânzare realizată de către Fondul Proprietatea S.A.

Art. 11. La punctul 11 al ordinii de zi, *Adunarea Generală 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, **05.07.2021**

Președinte de ședința

Ervin Robert MEDVÉS, președinte al Consiliului de Administrație

Secretar AGA

Monica TEIȘ - Reprezentantul statului în AGA