

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. 8/23.05.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale a Sării-S.A. convocată de Consiliul de Administrație, în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Convocatorului nr. 2208/18.04.2022. Sedința AGOA este întrunită și legal constituită în data de **23.05.2022, ora 11.00**, la Punctul de lucru din București, sectorul 4, Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4, etaj 5 și 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 dna. **Monica TEIȘ**, în baza Ordinului Ministrului Economiei nr. 687/23.05.2022, înregistrat la SNS SA cu nr. 2808/23.05.2022.
- **Fondul Proprietatea SA** care deține 49% din capitalul social, în baza **Votului prin corespondență** nr. 109/18.05.2022, înregistrat la SNS SA cu nr. 2748/18.05.2022.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. La punctul 1 de pe ordinea de zi, privind *“Aprobarea situațiilor financiare anuale ale SNS S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021, 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:

- Prevederile art. 111, alin. 2, lit. a) din Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
- Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2021 ale Societății Naționale a Sării S.A.;
- Raportul administratorilor privind activitatea desfășurată la Societatea Națională a Sării S.A. în anul 2021;

- *Raportul auditorului financiar independent pentru situațiile financiare ale Societății Naționale a Sării S.A. întocmite la data de 31.12.2021;*

- *Decizia Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Sării S.A. nr. 10/15.04.2022;*

- *Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare,*

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari, *aprobă* situațiile financiare anuale ale societății S.N.S. S.A., aferente exercițiului financiar 2021, în condițiile în care s-au respectat prevederile O.M.F.P. nr. 2844/2016.

În baza Ordinului ministrului economiei nr. 687/23.05.2022, înregistrat la SNS SA cu nr. 2808/23.05.2022, reprezentantul Ministerului Economiei:

- *solicită* conducerii administrative și executive a companiei să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii deficiențelor menționate la capitolul „Evidențierea unor aspecte“ din Raportul de audit asupra situațiilor financiare întocmit de Societatea TGS Romania Assurance & Advisory Business Services SRL și în vederea respectării standardelor de raportare și realizării unor activități sustenabile pe termen lung.
- *menționează* faptul ca responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2021, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2021, revine consiliului de administrație și conducerii executive ale societății S.N.S. S.A.

Art. 2. La punctul 2 de pe ordinea de zi privind *"Aprobarea repartizării profitului aferent exercițiului financiar pentru anul 2021 și fixarea dividendului, în temeiul art. 14.2 lit. b) din Actul constitutiv"*,

Având în vedere:

- *Prevederile art. 111, alin. 2, lit. a) din Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;*

- *Prevederile O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;*

- *Raportul auditorului financiar independent pentru situațiile financiare ale Societății Naționale a Sării S.A. întocmite la data de 31.12.2021;*

- *Decizia Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Sării S.A. nr. 10/15.04.2022;*

- *Adresa S.N.S. S.A. nr. 2610/11.05.2022, înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 171000/11.05.2022.*

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari, *aprobă* repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2021, după cum urmează:

Destinația	Lei
Profit net contabil la data de 31.12.2021	62.948.050
Profit net statutar de repartizat la data de 31.12.2022:	
- rezervă legală	22.744
- alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	279.501
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	-
- total dividende, din care:	59.888.805
◦ Ministerul Economiei (51%)	30.543.291
◦ Fondul Proprietatea S.A. (49%)	29.345.514
- fond participare a salariaților la profit	2.757.000
- profit net nerepartizat (se constituie în sursa proprie de finanțare)	

În baza Ordinului ministrului economiei nr. 687/23.05.2022, înregistrat la SNS SA cu nr. 2808/23.05.2022, reprezentantul Ministerului Economiei *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 societăților nr. 31/1990, au obligația să vireze dividendele convenite 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, în calitate de acționar în numele statului român, vor fi virate în contul ministerului nr. RO59TREZ700503202X009061, deschis la Trezoreria Municipiului București, CIF 24931499.
- în cazul neachitării dividendelor convenite Ministerului Economiei în termenul stabilit de A.G.O.A. Societății Naționale a Sării S.A., dar nu mai târziu de 60 zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale, S.N. a SĂRII S.A. datorează dobândă penalizatoare pentru perioada de întârziere.
- în conformitate cu prevederile art. 1, alin (4¹) din O.G.nr. 64/2001, *“în termen de 3 zile de la data aprobării repartiției profitului, conducerea operatorilor economici are obligația înștiințării acționarilor, respectiv a autorităților publice centrale și locale sub autoritatea cărora funcționează, asupra cuantumului dividendelor de virat la bugetul de stat, în vederea înregistrării acestor creanțe în contabilitatea autorităților respective”*.

Art. 3. La punctul 3 de pe ordinea de zi, privind: *“Pronunțarea asupra gestiunii administratorilor aferente exercițiului financiar 2021, 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”, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi actionari, *aprobă* descărcarea de gestiune a administratorilor societății S.N.S. S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar extern.

Art. 4. La punctul 4 de pe ordinea de zi, privind *”Informarea acționarilor cu privire la conținutul Raportului non-financiar al SNS S.A., aferent anului 2021, înregistrat la SNS S.A. cu nr. 2199/15.04.2022”*, *Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ia act* de Raportul non-financiar al SNS S.A. aferent anului 2021 și menționează faptul că acest subiect nu necesită un vot.

Art. 5. La punctul 5 de pe ordinea de zi, privind *”Aprobarea gradului de îndeplinire al indicatorilor de performanță a administratorilor societății, pentru semestrul I 2020, pe baza rezultatelor financiare auditate la data de 30.06.2020, în vederea efectuării plății componentei variabile, conform prevederilor lit. I din Anexa 4.2 din contractele de mandat ale administratorilor și a Hotărârii A.G.A. nr. 19/02.11.2021”*, *Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor*, cu majoritate de voturi exprimate de cei doi actionari, *menționează* faptul că acest punct nu necesită un vot având în vedere că aprobarea gradului de îndeplinire al indicatorilor de performanță a administratorilor societății, pentru semestrul I 2020, a fost luată prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 19/02.11.2021.

Art. 6. La punctul 6 de pe ordinea de zi, privind *„Pe baza rezultatelor financiare auditate la data de 30.06.2020, în vederea efectuării plății componentei variabile, stabilirea de către A.G.A. a cuantumului componentei variabile pentru fiecare administrator în parte în perioada 01.01 – 30.06.2020 (în conformitate cu art. 1, lit. f) din contractele de mandat), respectiv stabilirea cuantumului componentei variabile pentru:*

- a) *Simona Carmen Fătu*
- b) *Laurențiu Puiu*
- c) *Constantin Jujan*
- d) *Dan Valentin Gheorghe*
- e) *Simbanu Ionică*
- f) *Neacșu Dănuș*
- g) *Tulici Nicolae”*,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi exprimate de cei doi actionari, *menționează* faptul că acest punct nu necesită un vot având în vedere că aprobarea

stabilirii de către A.G.A. a cuantumului componente variabile pentru fiecare administrator în parte în perioada 01.01 – 30.06.2020 (în conformitate cu art. 1, lit. f) din contractele de mandat), respectiv stabilirea cuantumului componente variabile pentru persoanele de mai sus, a fost luată prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 19/02.11.2021.

Art. 7. La punctul 7 de pe ordinea de zi, privind ”*Informare cu privire la conținutul Raportului anual al C.N.R. referitor la remunerații și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în anul 2020, înregistrat la S.N.S. S.A. cu nr. 2155/15.04.2022*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ia act** de Raportul anual al C.N.R. referitor la remunerații și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în anul 2020, înregistrat la S.N.S. S.A. cu nr. 2155/15.04.2022 și **menționează** faptul că acest subiect nu necesită un vot.

Art. 8. La punctul 8 de pe ordinea de zi, privind „*Informare cu privire la Raportul anual al C.N.R. referitor la remunerații și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în anul 2021, înregistrat la S.N.S. S.A. cu nr. 2178/15.04.2022*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ia act** de Raportul anual al C.N.R. referitor la remunerații și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în anul 2021, înregistrat la S.N.S. S.A. cu nr. 2178/15.04.2022 și **menționează** faptul că acest subiect nu necesită un vot.

Art. 9. La punctul 9 de pe ordinea de zi, privind ”*Alegerea membrilor Consiliului de Administrație cu respectarea votului cumulativ, în condițiile legii și ale prevederilor art. 18.4¹ din Actul Constitutiv al S.N.S. S.A.*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, prin aplicarea metodei votului cumulativ, astfel:**

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. 10. La punctul 10 de pe ordinea de zi, privind *"Stabilirea duratei mandatului Consiliului de Administrație al societății începând cu data de 03.06.2022, potrivit prevederilor art. 18.2 (1) din Actul Constitutiv al S.N.S. S.A."*, **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor**, cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **stabilește durata mandatelor**, care va fi de 2 luni, începând cu data de **03.06.2022**, 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. 11. La punctul 11 de pe ordinea de zi, privind *"Numirea președintelui Consiliului de Administrație, în temeiul art. 18.3 (1) din Actul Constitutiv"*, **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor**, cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **alege pe domnul Cristi SANDU** în calitate de președinte al Consiliului de Administrație.

Art. 12. La punctul 12 de pe ordinea de zi, privind *"Stabilirea perioadei mandatului de președinte al Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Sării S.A., începând cu data de 03.06.2022, potrivit prevederilor art. 18.3 (1) din Actul Constitutiv"*, **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor**, cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **stabilește** durata mandatului Președintelui Consiliului de Administrație, care va fi de 2 luni începând cu data de 03.06.2022.

Art. 13. La punctul 13 de pe ordinea de zi privind *"Aprobarea nivelului indemnizației fixe brute lunare a membrilor consiliului de administrație, în cuantum de 9.150,83 lei, conform Notei S.N.S. S.A. nr. 2156/14.04.2022"*, **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor**, cu majoritate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **votează împotriva**. Nivelul indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație, va fi în **cuantum de 8.479 lei**, conform Hotărârii A.G.O.A. nr. 13/06.08.2021.

Art. 14. La punctul 14 de pe ordinea de zi privind *"Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu noii membri ai consiliului de administrație al 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. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor*, cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **aprobă** forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu noii membri ai Consiliului de Administrație al societății, în forma prezentată în Anexa nr. 2 a Ordinului ministrului economiei nr. 687/23.05.2022, înregistrat la SNS SA cu nr. 2808/23.05.2022.

Art. 15. La punctul 15 de pe ordinea 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”*, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, *împuternicește* pe dna. Monica TEIS – reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. societății, *să semneze* contractele de mandat ce urmează a se încheia cu administratorii provizorii ai societății.

Art. 16. La punctul 16 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, 23.05.2022

Președinte de ședința

Cristi SANDU, președinte al Consiliului de Administrație

Secretar AGA

Monica ~~Umbra~~ TEIS - Reprezentantul statului în AGA