

## **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. 12/06.08.2021**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** Societății Naționale a Sării-S.A. convocată de Consiliul de Administrație (*prin Convocatorul nr. 4836/26.07.2021, adresa Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr.560810/SSF/03.08.2021 înregistrată la SNS SA sub nr.4971/03.08.2021 prin care solicită SC Fondul Proprietatea SA acordul cu privire la devansarea datei de desfășurare a ședinței AGEA, conform art.121 din Legea societăților nr.31/1990, adresa Fondului Proprietatea nr.324/03,08,2021 înregistrată la SNS SA sub nr.4978/03.08.2021, prin care își exprimă acordul privind devansarea datei de desfășurare a ședinței AGEA*), întrunită și legal constituită în data de **06.08.2021, ora 10:00**, 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 **Constantin ALEXIE-COTAN**, în baza Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1217/05.08.2021, înregistrat la SNS SA cu nr.5029/06.08.2021.
- **Fondul Proprietatea SA** care deține 49% din capitalul social, în baza **Votului prin corespondență** nr.147/03.08.2021 înregistrat la SNS SA cu nr. 4982/03.08.2021.

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** La punctul 1 de pe ordinea de zi privind “ *Aprobarea modificării art.5 si art.6 din Hotărârea AGEA nr.5/15.04.2021 si a art.2 din Hotărârea AGEA nr.8/05.07.2021* (prin care a fost modificat art. 6 din Hotărârea AGEA nr.5/15.04.2021) care vor avea următorul cuprins:

- art. 5 din Hotărârea AGEA nr.5/15.04.2021

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:

- 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, aport în natura (din care 13.306.120 lei și 4.792.898 USD), reprezentând 51% din valoarea capitalului social;
- Fondul Proprietatea S.A., cu sediul în Municipiul București, str. Buzzești 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 (din care aport în natura în valoare de 20.058.840 lei și aport în numerar în valoare de 55.720 lei), reprezentând 49% din valoarea capitalului social”.
- Art.6 din Hotărârea AGEA nr.5/15.04.2021 modificat prin art.2 din Hotărârea AGEA nr.8/05.07.2021

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 41.050.130 lei, aport în natură (în valoare de 40.994.410 lei din care 33.364.960 lei și 4.792.898 USD) și numerar (în valoare de 55.720 lei), 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.

***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, aport în natura (din care 13.306.120 lei și 4.792.898 USD), reprezentând 51% din valoarea capitalului social;
- Fondul Proprietatea S.A., cu sediul în Municipiul București, str. Buzzești 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 (din care aport în natură în valoare de 20.058.840 lei și aport în numerar în valoare de 55.720 lei), reprezentând 49% din valoarea capitalului social”;

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, în unanimitatea voturilor exprimate de cei doi acționari, **aprobă modificarea art.5 și art.6 din Hotărârea AGEA nr.5/15.04.2021 și a art.2 din Hotărârea AGEA nr.8/05.07.2021** (prin care a fost modificat art. 6 din Hotărârea AGEA nr.5/15.04.2021) care vor avea următorul cuprins:

- art. 5 din Hotărârea AGEA nr.5/15.04.2021

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:

- 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, aport în natură (din care 13.306.120 lei și 4.792.898 USD), 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 (din care aport în natură în valoare de 20.058.840 lei și aport în numerar în valoare de 55.720 lei), reprezentând 49% din valoarea capitalului social”.

- Art.6 din Hotărârea AGEA nr.5/15.04.2021 modificat prin art.2 din Hotărârea AGEA nr.8/05.07.2021

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 AGEA 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 41.050.130 lei, aport în natură (în valoare de 40.994.410 lei din care 33.364.960 lei și 4.792.898 USD) și numerar (în

valoare de 55.720 lei), 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.

***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, aport în natura (din care 13.306.120 lei și 4.792.898 USD), 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 (din care aport în natura în valoare de 20.058.840 lei și aport în numerar în valoare de 55.720 lei), reprezentând 49% din valoarea capitalului social”.

**Art. 2.** La punctul 2 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 altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului.

Întocmită la București, **06.08.2021**

**Președinte de ședința**

**Ervin Robert MEDVÉS**, președinte al Consiliului de Administrație

Secretar AGA

**Constantin ALEXIE-COTAN** - Reprezentantul statului în AGA