

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. 2/19.03.2021

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale a Sării-S.A. convocată de Consiliul de Administratie (*prin Convocatorul nr. 1152/16.02.2021 si Adresa SNS SA nr. 1596/04.03.2021 privind suplimentarea ordinii de zi conform Adresei Fondului Proprietatea nr. 71/26.02.2021, inregistrata la SNS SA cu nr. 1476/26.02.2021*), întrunită și legal constituită în data de **19.03.2021, 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 si Turismului** care deține 51% din capitalul social, reprezentat de doamna Anca Ruxandra Neacsu, în baza **Ordinului** Ministrului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului nr. **181/19.03.2021**.
- **Fondul Proprietatea SA** care deține 49% din capitalul social, în baza **Votului prin corespondenta nr. 39/16.03.2021**.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. La punctul 1 al ordinii de zi privind *“Retragerea notificării de reziliere unilaterală a contractului de închiriere nr. 237/23.12.2019 încheiat de către Societate în calitate de locatar cu societatea Steillman Vestico SRL în calitate de locator”*

Având în vedere:

- Adresa Fondului Proprietatea nr. 71/26.02.2021, *inregistrata la SNS SA cu nr. 1476/26.02.2021*;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 4/10.02.2021;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 6/03.03.2021 și procesul – verbal aferent ședinței;
- Procesul – verbal nr. 5/23.02.2021, aferent ședinței Consiliului de Administrație din data de 23.02.2021;
- Adresa MEAT nr. 1479/CIGN/01.03.2021, inregistrata la SNS SA cu nr. 1523/01.03.2021.
- Adresa SNS S.A. nr. 1690/09.03.2021, înregistrată la D.G.A.P.S. cu nr. 360973/09.03.2021;

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu majoritatea voturilor exprimate de cei doi actionari, **voteaza** împotriva, având în vedere că subiectul înscris pe ordinea de zi excede competențelor AGA.

În baza Ordinului MEAT nr. 181/19.03.2021, reprezentantul ministerului în AGA:

- menționează faptul că, în ceea ce privește conducerea administrativă, aceasta răspunde, potrivit art. 144² din Legea societăților nr 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, atât pentru îndeplinirea obligațiilor potrivit art 72 și 73 din lege, cât și pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite inclusiv de personalul încadrat, “când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.”
- solicită conducerilor administrativă și executivă ale societății să întreprindă toate demersurile legale în vederea asigurării permanente a condițiilor optime de desfășurare a activității salariaților societății, cu respectarea principiilor de economicitate și eficiență a utilizării fondurilor și să ducă la îndeplinire hotărârea AGA nr. 3/2020 în termen.

Art. 2. La punctul 2 al ordinii de zi privind *“Aprobarea achiziției serviciilor juridice în... aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VI – a Civilă”*;

Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 4/10.02.2021;
- Nota SNS S.A. nr. 806/03.02.2021 privind avizarea de către Consiliul de Administrație al SNS S.A. a achiziției de servicii de consultanță juridică și reprezentare în instanță și convocarea AGEA a SNS S.A. în vederea aprobării achiziției serviciilor juridice pentru ... aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VI-a Civilă;
- Extras portalul instanțelor referitor la ...;
- Hotărârea AGA nr. 21/28.12.2020;
- 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, în unanimitatea voturilor exprimate de cei doi acționari, **aproba** achiziția serviciilor de consultanță juridică și reprezentare în instanță în..., aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VI-a Civilă.

În baza Ordinului MEAT nr. 181/19.03.2021, reprezentantul ministerului în AGA menționează următoarele:

- 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. 3. La punctul 3 al ordinii de zi privind *“Aprobarea achiziției serviciilor juridice în ..., aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VIII – a Conflicte de muncă și Asigurări Sociale”*;

Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 4/10.02.2021;
- Nota SNS S.A. nr. 830/03.02.2021 privind avizarea de către Consiliul de Administrație al SNS S.A. a achiziției de servicii de consultanță juridică și reprezentare în instanță și convocarea AGEA a SNS S.A. în vederea aprobării achiziției serviciilor juridice pentru ..., aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VIII-a Conflicte de muncă și Asigurări Sociale;
- Extras portalul instanțelor referitor la ...;
- 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, **aproba** achiziția serviciilor de consultanță juridică și reprezentare în instanță în .., aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VIII – a Conflicte de muncă și Asigurări Sociale.

În baza Ordinului MEAT nr. 181/19.03.2021, reprezentantul ministerului în AGA menționează următoarele:

- 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. 4. La punctul 4 al ordinii de zi privind *“Informare cu privire la situația dosarelor aflate în cercetare la organele de anchetă penală până la data de 31.12.2020”*;

Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 4/10.02.2021;
- Nota de informare SNS S.A. nr. 828/03.02.2021 privind situația dosarelor aflate în cercetare la organele de anchetă penală până la data de 31.12.2020 și anexele la aceasta;

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ia act de informarea cu privire la situația dosarelor aflate la organele de anchetă penală.

În baza Ordinului MEAT nr. 181/19.03.2021, reprezentantul ministerului în AGA precizează următoarele:

- solicită conducerii administrative și executive a Societății întreprinderea tuturor demersurilor necesare în vederea identificării stadiului în care se află acestea și informarea acționarilor asupra acestora. De asemenea, acționarii vor fi informați cu privire la prejudiciul estimat produs societății în cadrul fiecărui dosar penal și acțiunile întreprinse de Societate în vederea recuperării acestuia.
- conducerea administrativă răspunde, potrivit art. 144² din Legea societăților nr 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, atât pentru îndeplinirea obligațiilor potrivit art 72 și 73 din lege, cât și pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite inclusiv de personalul încadrat, “când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

Art. 5. La punctul 5 al ordinii de zi, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **imputernicește** 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, **19.03.2021**

Președinte de ședință

Nicolae TULICI, președinte al Consiliului de Administrație

Secretar AGA

Reprezentantul statului în AGA,

Anca-Ruxandra NEACSU