

## **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. 2/26.01.2022**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** Societății Naționale a Sării-S.A. convocată de Consiliul de Administrație în baza Convocatorului nr. 7687/17.12.2021, precum și în temeiul Legii 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ședința AGEA este întrunită și legal constituită în data de **26.01.2022, ora 10:00**, la Punctul de lucru 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**, care deține 51% din capitalul social, reprezentat de **Constantin ALEXIE-COTAN**, în baza Ordinului Ministrului Economiei, nr. 79/25.01.2022, înregistrat la SNS SA cu nr. 416/26.01.2022.
- **Fondul Proprietatea SA** care deține 49% din capitalul social, în baza **Votului prin corespondență** nr. 11/21.01.2022, înregistrat la SNS SA cu nr. 362/21.01.2022.

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** La punctul 1 de pe ordinea de zi, privind ”Aprobarea modificării Anexei nr. 2 Nota pct. 1 din Actul constitutiv aprobat prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 12/06.08.2021, astfel:

Anexa nr. 2, Nota pct. 1 din Actul constitutiv al S.N.S. S.A. aprobat prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 12/06.08.2021 **are următorul conținut:**

*“Plafoanele pentru punctele de la 1 la 7 se aplică pentru fiecare operațiune în parte, fără a se cumula operațiunile”*

**și va avea următorul conținut:**

“Plafoanele pentru punctele 3 si 5-11 din tabel se aplică pentru fiecare operațiune în parte, fără a se cumula operațiunile. Plafoanele aferente operațiunilor menționate la pct. 1, 2 și 4 implică doar operațiunea de aprobare a încheierii contractului inițial, nu și operațiunea ulterioară de încheiere a actelor adiționale, cu excepția cazului în care actul modificator depășește limita valorică stabilită în tabel”, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** cu majoritate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **respinge subiectul**.

**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 alta persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului.

Întocmită la București, **26.01.2022**

**Președinte de ședința**

**Nicolae TULICI**, președinte al Consiliului de Administrație

Secretar AGA

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