

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. 5/31.03.2022

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale a Sării-S.A. convocată de Consiliul de Administratie (prin Convocatorul nr.1168/01.03.2022) întrunită și legal constituită în data de **31.03.2022, 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 dna. **Monica Ulpiana TEIȘ**, în baza Ordinului Ministrului Economiei nr. 458/23.03.2022, înregistrat la SNS SA cu nr. 1646/23.03.2022.
- **Fondul Proprietatea SA** care deține 49% din capitalul social, în baza Votului prin corespondență nr. 46/29.03.2022, înregistrat la SNS SA cu nr. 1794/29.03.2022.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. La punctul 1 de pe ordinea de zi, privind ” “ *Informare cu privire la situația dosarelor aflate în cercetare la organele de anchetă penală la data de 31.12.2021*”, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **ia act de informarea cu privire la situația dosarelor aflate în cercetare la organele de anchetă penală la data de 31.12.2021** .

În conformitate cu Ordinul Ministrului Economiei nr. 458/23.03.2022, reprezentantul statului în AGA menționează următoarele:

- a) se 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.

- b) Conducerea administrativă răspunde, potrivit art. 144² din Legea societăților nr. 31/1990, 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. 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 la Oficiul Registrului Comerțului. Persoana împuternicită va putea desemna o alta persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților prevăzute de lege la Oficiul Registrului Comerțului.

Întocmită la București, **31.03.2022**

Președinte de ședința

Cristi SANDU, președinte al Consiliului de Administrație

Secretar AGA

Monica Ulpiana TEIȘ - Reprezentantul statului în AGA