

## **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. 13/06.08.2021**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** Societății Naționale a Sării-S.A. convocată de Consiliul de Administrație (*prin Convocatorul nr. 4913/30.07.2021, 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 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 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. 146/03.08.2021** .

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** La punctul 1 de pe ordinea de zi privind “ **Aprobarea stabilirii nivelului maxim brut al remunerației fixe lunare a administratorilor neexecutivi**, pe durata mandatului Consiliului de Administrație fixată prin Hotărârea AGA nr. 3/29.03.2021 și prin Hotărârea AGA nr. 11/26.07.2021, potrivit prevederilor legale **la valoarea** „de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat

de Institutul Național de Statistică anterior numirii, cu condiția încadrării acestor cheltuieli în prevederile bugetare, respectiv in cuantum de ..... lei”.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, în unanimitatea voturilor exprimate de cei doi acționari, **aprobă stabilirea nivelului maxim brut al remunerației fixe lunare a administratorilor neexecutivi**, pe durata mandatului Consiliului de Administrație fixată prin Hotărârea AGA nr. 3/29.03.2021 și prin Hotărârea AGA nr. 11/26.07.2021, potrivit prevederilor legale **la valoarea „de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, cu condiția încadrării acestor cheltuieli în prevederile bugetare, respectiv in cuantum de ..... lei, aceasta se va acorda începând cu data adoptării hotărârii AGOA”**.

**Art. 2.** La punctul 2 al ordinii de zi, **“Imputernicirea** reprezentantului statului în AGA pentru semnarea actelor aditionale la contractele de mandat”.

**Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor**, cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **împuternicește** pe domnul Constantin ALEXIE-COTAN să semneze actele adiționale ce urmează a se încheia cu administratorii provizorii ai societății

**Art.3** La punctul 3 al ordinii de zi, **Adunarea Generala 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, **06.08.2021**

**Președinte de ședința**

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

Secretar AGA

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