

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. 10/27.07.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale a Sării-S.A. convocată de Consiliul de Administratie (prin Convocatorul nr. **3491/23.06.2022**) întrunită și legal constituită în data de **27.07.2022, ora 11.00**, 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 **domnul Ion Sandru**, în baza Ordinului Ministrului Economiei nr. 886/06.07.2022, înregistrat la SNS SA cu nr. 3801/07.07.2022.
- **Fondul Proprietatea SA** care deține 49% din capitalul social, în baza **Votului prin corespondență** nr. 161/25.07.2022, înregistrat la SNS SA cu nr. 4111/25.07.2022.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. La punctul 1 de pe ordinea de zi, privind *“Alegerea membrilor Consiliului de Administratie cu respectarea votului cumulativ, in conditiile legii si ale prevederilor art. 18.4¹ din Actul Constitutiv al SNS SA”*, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, aprobă alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, prin aplicarea metodei votului cumulativ, astfel:**

Prezentul inscris poate contine si date cu caracter personal ce intra sub protectia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate carora li se adreseaza prezentul inscris, precum si tertele persoane care intra in posesia acestuia au obligatia de a proteja, conserva si folosi datele cu caracter personal in conditiile prevazute de Regulamentul (UE) 2016/676.

| Nr. Crt. | Nume/ prenume administrator provizoriu | Acționar/ Numar total de voturi: | |
|-------------|---|--|--|
| | | Ministerul Economiei, deține 51% din capitalul social | Fondul Proprietatea SA deține 49% din capitalul social: |
| 1 | Constantin Dan DOBREA | 3.489.262 | 0 |
| 2 | Cristi SANDU | 3.489.262 | 0 |
| 3 | Nicolae CÎMPEANU | 3.489.261 | 0 |
| 4 | Simona Georgiana Ochian | 0 | 5.028.640 |
| 5 | Ion Valeriu Ioniță | 0 | 5.028.640 |

Art.2 La punctul 2 al ordinii de zi privind “*Stabilirea duratei mandatului Consiliului de Administratie al Societatii incepand cu data de 04.08.2022, potrivit prevederilor art 18.2 (1) din Actul Constitutiv al SNS SA*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **stabilește durata mandatelor**, care va fi de 4 luni, începând cu data de **04.08.2022**, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție.

Art.3 La punctul 3 al ordinii de zi privind “*Numirea presedintelui Consiliului de Administratie, in temeiul art 18.3. (1) din Actul Constitutiv*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **alege pe domnul Cristi SANDU** în calitate de președinte al Consiliului de Administrație.

Art.4 La punctul 4 al ordinii de zi privind “*Stabilirea perioadei mandatului de presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale a Sarii, incepand cu data de 04.08.2022 potrivit prevederilor art 18.3. (1) din Actul Constitutiv*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **stabilește** durata mandatului Președintelui Consiliului de Administrație, care va fi de 4 luni începând cu data de 04.08.2022.

Art.5 La punctul 5 al ordinii de zi privind “*Aprobarea nivelului indemnizatiei fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administratie*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **votează pentru aprobarea**

Prezentul inscris poate contine si date cu caracter personal ce intra sub protectia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate carora li se adreseaza prezentul inscris, precum si tertele persoane care intra in posesia acestuia au obligatia de a proteja, conserva si folosi datele cu caracter personal in conditiile prevazute de Regulamentul (UE) 2016/676.

indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație, respectiv suma de **8.479 lei**, conform Hotărârii A.G.O.A. nr. 13/06.08.2021.

Art.6 La punctul 6 al ordinii de zi privind “*Aprobarea formei Contractului de mandat ce va fi încheiat cu noii membri ai Consiliului de Administrație ai Societății, cu respectarea prevederilor art 52 Anexa 1b din Hotararea Nr. 722/2016 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **aprobă** forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu noii membri ai Consiliului de Administrație al societății, în forma prezentată în Anexa nr. 2 a Ordinului Ministrului Economiei nr. 886/06.07.2022, înregistrat la SNS SA cu nr. 3801/07.07.2022.

Art.7 La punctul 7 al ordinii de zi privind “*Imputernicirea unui reprezentant din partea acționarilor sa negocieze si sa semneze, în numele și pe seama Societății, contractul de mandat care va fi încheiat de catre Societate cu administratorii alesi conform punctului de mai sus pentru desfășurarea activității acestora în calitate de membri ai consiliului de administrație*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **împuternicește** pe **domnul Ion Sandru** – reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. societății, **să semneze** contractele de mandat ce urmează a se încheia cu administratorii provizorii ai societății.

Art. 8. La punctul 8 al ordinii de zi, **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor, 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, **27.07.2022**

Președinte de ședința

Cristi SANDU, președinte al Consiliului de Administrație

Secretar AGA

Ion Sandru - Reprezentantul Statului în AGA

Prezentul inscris poate contine si date cu caracter personal ce intra sub protectia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate carora li se adreseaza prezentul inscris, precum si tertele persoane care intra in posesia acestuia au obligatia de a proteja, conserva si folosi datele cu caracter personal in conditiile prevazute de Regulamentul (UE) 2016/676.