

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. 11/19.08.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale a Sării-S.A. convocată de Consiliul de Administrație (prin Convocatorul nr. **3983/18.07.2022**) întrunită și legal constituită în data de **19.08.2022, 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 doamna **Monica TEIȘ**, în baza Ordinului Ministrului Economiei nr. **1036/19.08.2022**, înregistrat la SNS SA cu nr. **4646/19.08.2022**.
- **Fondul Proprietatea SA** care deține 49% din capitalul social, în baza **Votului prin corespondență** nr. 173/16.08.2022, înregistrat la SNS SA cu nr. 4572/16.08.2022..

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. La punctul 1 de pe ordinea de zi, privind “ *Aprobarea profilului consiliului și al candidatului, înregistrat la SNS SA cu nr. 3957/15.07.2022*”, având în vedere:

- materialul prezentat de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Sării S.A., înregistrat cu nr. 3957/15.07.2022;
- Decizia nr. 21/15.07.2022 a Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Sării S.A.,

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor (in unanimitatea voturilor exprimate de cei doi actionari) aproba profilul Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Sării S.A. și al candidatului pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Societății Naționale a Sării S.A., conform art. 34, lit. b) și art. 36, alin. (1) din anexa la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, așa cum au fost stipulate în materialul prezentat de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Sării S.A., înregistrat cu nr. 3957/15.07.2022, sub condiția eliminării sintagmei „actionar unic” din conținutul Profilului consiliului și al candidatului.

Art. 2. La punctul 2 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, **19.08.2022**

Președinte de ședința

Cristi SANDU, președinte al Consiliului de Administrație

Secretar AGA

Monica TEIȘ - Reprezentantul Statului în AGA