

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, București, CP 010099;

Punct de lucru: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4, etaj 5 și etaj 6, Sector 4 București

Cod IBAN : RO14RNCB0072041652630001 BCR Sector 1

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 12/11.06.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale a Sării-S.A. convocată de Consiliul de Administrație prin Convocatorul nr. 2645/10.05.2024, ședința AGOA este întrunită și legal constituită în data de **11.06.2024, ora 10.00**, la Punctul de lucru din București, sectorul 4, Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4, etaj 5 și 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 doamna Monica Păduraru, în baza Ordinului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1291/10.06.2024, înregistrat la SNS SA cu nr. 3307/11.06.2024.
- **Fondul Proprietatea SA** care deține 49% din capitalul social, în baza Votului prin corespondență nr. 111/06.06.2024, înregistrat la SNS SA cu nr. 3245/06.06.2024.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. La punctul nr. 1 aflat pe ordinea de zi, privind *"Aprobarea încheierii unor contracte având ca obiect închirierea de teren suprateran în incinta Minei Cacica"*, **având în vedere:**

- Decizia Consiliului de Administrație al S.N. a SĂRII S.A. nr. 12/08.05.2024;
- Nota nr. 2431/25.04.2024 privind aprobarea închirierii de teren suprateran în incinta Minei Cacica;
- Hotărârea A.G.O.A. nr. 10/26.06.2023 pentru aprobarea închirierii unor suprafețe de teren aflate în incinta Sucursalei Salina Cacica,

Adunarea Generala Ordinara a Actiunilor cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi actionari ai societății, **aprobă** închirierea terenurilor supratereane aflate în incinta Minei Cacica, pentru o perioadă minimă de 3 luni și maximă de 12 luni de la data semnării contractelor, astfel cum este prevăzut în Nota S.N.S. nr. 2431/25.04.2024.

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Actiunilor, precum și pentru forma contractului de închiriere, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv, pentru acționar.

Art. 2. La punctul 2 al ordinii de zi, **Adunarea Generala Ordinara a Actiunilor**, cu unanimitate de voturi exprimate, **împuternicește** pe Directorul General al Societății Naționale a Sării S.A., pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.A. la Oficiul Registrului Comerțului. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților prevăzute de lege la Oficiul Registrului Comerțului.

Întocmită la București, **11.06.2024**

Președinte de ședință

Nicolae CÎMPEANU, Președinte al Consiliului de Administrație

Secretar AGA -Monica Păduraru -Reprezentantul statului în AGA