

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. 13/16.07.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale a Sării-S.A. convocată de Consiliul de Administrație prin Convocatorul nr. 3367/11.06.2024, ședința AGOA este întrunită și legal constituită în data de **16.07.2024, 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 Elena Stroe, în baza Ordinului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1952/16.07.2024, înregistrat la SNS SA cu nr. 4146/16.07.2024.
- **Fondul Proprietatea SA** care deține 49% din capitalul social, în baza Votului prin corespondență nr. 127/11.07.2024, înregistrat la SNS SA cu nr. 4083/12.07.2024.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. La punctul nr. 1 aflat pe ordinea de zi, privind ”*Aprobarea încheierii cu SC ROMAERO S.A. a unui contract de comodat pentru punerea la dispoziție a unui microbuz marca IVECO Daily, aflat în proprietatea Societății Naționale a Sării S.A. – Sucursala Salina Slănic și mandatarea (împuternicirea) conducerii executive a Sucursalei Salina Slănic pentru semnarea contractului de comodat*”, având în vedere:

- *Decizia Consiliului de Administrație al S.N. a SĂRII S.A. nr. 15/05.06.2024;*
- *Nota nr. 3153/04.06.2024 privind supunerea spre aprobare a încheierii cu SC ROMAERO S.A. a unui contract de comodat pentru punerea la dispoziție a unui microbuz, aflat în proprietatea Societății Naționale a Sării S.A. – Sucursala Salina Slănic și mandatarea (împuternicirea) conducerii executive a Sucursalei Salina Slănic pentru semnarea contractului de comodat,*

Adunarea Generala Ordinara a Actiunilor ia act de subiectul prezentat.

În baza Ordinului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1952/16.07.2024, înregistrat la SNS SA cu nr. 4146/16.07.2024 se menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot, având în vedere:

- prevederile art. 111 alin. (2) lit. f) din *Legea societăților nr. 31/1990*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ”*Adunarea generală este obligată [...] f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății*”;
- Anexa 2 pct. 2 din Actul constitutiv al societății.

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 Acțiunilor, precum și pentru forma contractului de comodat, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate respectiv, pentru acționar.

Art. 2. La punctul nr. 2 aflat pe ordinea de zi, privind ”*Stabilirea remunerației (indemnizației/componentei) fixe brute lunare pentru membrii neexecutivi ai CA la nivelul de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat la societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii*”, având în vedere Adresa Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) nr.4605/10.07.2024 către S.N. a Sării S.A., **Adunarea Generala Ordinara a Acțiunilor**, în unanimitate de voturi exprimate, **stabilește nivelulul maxim al remunerației** (indemnizației/componentei) fixe brute lunare pentru membrii neexecutivi ai C.A. la nivelul de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat la societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, în sumă de 18.778 lei.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) din *O.U.G. nr. 109/2011*, cu modificările și completările ulterioare, ”[...] *Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică*”.

Art. 3. La punctul nr. 3 aflat pe ordinea de zi, privind ”*Stabilirea pentru membrii executivi ai CA (directorul general) a limitei maxime a remunerației (indemnizației/componentei) fixe brute lunare la nivelul de 6 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 (I.N.S.)*”,

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor, în unanimitate de voturi exprimate, **stabilește** pentru membrii executivi ai CA (directorul general) a limitei maxime a remunerației (indemnizației/componentei) fixe brute lunare la nivelul de 6 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 I.N.S., în condițiile respectării prevederilor art. 37 alin. (3) din *O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în conformitate cu Ordinul MEAT nr. 1952/16.07.2024, înregistrat la SNS SA cu nr. 4146/16.07.2024, menționează faptul că, în conformitate cu art. 38 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 ”*remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica forma de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.*

Art. 4. La punctul 4 aflat pe ordinea de zi, **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor**, 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, **16.07.2024**

Președinte de ședință

Nicolae CÎMPEANU, Președinte al Consiliului de Administrație

Secretar AGA

Elena STROE - Reprezentantul Statului în AGA