

## **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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

### **HOTĂRÂREA nr. 14/16.07.2024**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** Societății Naționale a Sării-S.A. convocată de Consiliul de Administrație prin Convocatorul nr. 3368/11.06.2024, ședința AGEA este întrunită și legal constituită în data de **16.07.2024, 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, Antreprenoriatului și Turismului** care deține 51% din capitalul social, reprezentat de doamna Elena STROE, în baza Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1950/15.07.2024, înregistrat la SNS SA cu nr. 4138/15.07.2024.
- **Fondul Proprietatea SA** care deține 49% din capitalul social, în baza **Votului prin corespondență** nr. 126/11.07.2024, înregistrat la SNS SA cu nr. 4082/12.07.2024.

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1. La punctul nr. 1** aflat pe ordinea de zi, privind “*Aprobarea achiziționării imobilului ”CI-Pavilion central” situat în București, sector 6, str. Mehadia nr. 39, proprietar ICEM S.A. București, cu o suprafață totală construită de 8.623,45 m<sup>2</sup>, precum și a terenului aflat în jurul imobilului, în suprafață de 3.000 m<sup>2</sup>, sub rezerva existenței tuturor avizelor de funcționare (ex. pentru incendii și risc seismic) și să existe un titlu de proprietate valid (să nu existe litigii)”, având în vedere:*

- *Decizia Consiliului de Administrație al S.N. a SĂRII S.A. nr. 15/05.06.2024 (art.12);*
- *Nota S.N.S. nr. 2817/16.05.2024 privind stadiul acțiunilor întreprinse cu privire la achiziționarea unui imobil cu destinația sediu administrativ pentru desfășurarea activității S.N.S. S.A., sediul central,*

**Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor**, în unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **nu aprobă achiziționarea imobilului, votează împotriva**, deoarece societatea nu a prezentat documente aferente participării la procedura de achiziție/ cumpărare a imobilului în speță.

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate respectiv, pentru acționar.

**Art. 2. La punctul nr. 2** aflat pe ordinea de zi, **Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor**, în 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 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 ședința**

**Nicolae CÎMPEANU**, președinte al Consiliului de Administrație

**Secretar AGA**

**Elena STROE** - Reprezentantul Statului în AGA