



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII S.A.

Sediul social: Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, București, CP 010099;
Contact: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4 și etaj 5, Sector 4 București, CP 040037
J40/4607/05.05.2010, CUI: RO 1590430, IBAN RO44BRDE445SV65087244450 BRD
Dorobanți
ROMÂNIA, Tel: (+4021) 317.89.81/317.89.88; Fax: (+4021)317.89.90/312.95.69,
http:// www.salrom.ro e-mail: secretariat@salrom.ro



Nr. 4722/12.08.2024

MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIALITĂȚII ȘI TURISMULUI DIRECȚIA ADMINISTRAREA PARTICIPAȚIILOR STATULUI

office.dapgci@economie.gov.ro

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Franklin Templeton International Services S.A.R.L- Sucursala București, administrator unic
În atenția domnului Johan Meyer, manager de portofoliu
office@fondulproprietatea.ro

Ref: convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

În baza prevederilor Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv al SNS SA, **Consiliul de Administrație** al SOCIETĂȚII NAȚIONALE A SĂRII – S.A., cu sediul social în București, Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/4607/05.05.2010, Cod de înregistrare fiscală RO 1590430, **convoacă** la punctul de lucru din București, Splaiul Unirii nr 76, Corp A, etaj 5, Sector 4, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **11.09.2024, ora 12.00**, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății, aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 12/06.08.2021, după cum urmează:

art.18.11 alin. (3) din Actul constitutiv al Societății actualizat prin Hotărârea AGA nr. 12/06.08.2021: „În caz de paritate a voturilor președintele Consiliului de Administrație nu beneficiază de vot decisiv, în acest caz, propunerea supusă votului fiind considerată respinsă”

se modifică și va avea următorul conținut:

art.18.11 alin. (3) din Actul constitutiv al Societății: „În caz de paritate a voturilor președintele Consiliului de Administrație beneficiază de vot decisiv”.

2. Imputernicirea Directorului General al Societății Naționale a Sării S.A., pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii AGA. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului.

Anexe:

Punctul 1 - Decizia CA nr. 23/08.08.2024 (art. 7) și Nota SNS SA nr. 4676/08.08.2024.

În situația în care ședința AGA nu se va putea ține la data menționată mai sus, atunci aceasta se va desfășura la data **12.09.2024, ora 12.00**

Cu stimă,

Președinte al Consiliului de Administrație al SNS SA
Nicolae CÎMPEANU

