

## **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. 15/11.09.2024**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** Societății Naționale a Sării-S.A. convocată de Consiliul de Administrație prin Convocatorul nr. 4721/12.08.2024, ședința AGOA este întrunită și legal constituită în data de **11.09.2024, ora 11.00**, 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. 2858/03.09.2024, înregistrat la SNS SA cu nr. 5186/04.09.2024
- Fondul Proprietatea SA care deține 49% din capitalul social, reprezentat de domnul Cătălin Niculiță, în baza Procurii speciale de prezentare în AGOA nr. 153/10.09.2024, înregistrat la SNS SA cu nr. 5303/11.09.2024.

#### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1. La punctul nr. 1** aflat pe ordinea de zi, privind ”*Informarea cu privire la încheierea contractelor/actelor adiționale aprobate de Consiliul de Administrație în trimestrul I – 2024*”, având în vedere:

- *Decizia consiliului de administrație al S.N. a Sării S.A. nr. 21/31.07.2024;*
- *Nota S.N. a Sării S.A. nr. 4066/11.07.2024 privind aprobarea convocării A.G.O.A. în vederea informării cu privire la încheierea contractelor/actelor adiționale aprobate de consiliul de administrație în trimestrul I – 2024,*

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ia act** de informarea prezentată și menționează faptul că acest punct nu necesită vot.

Conducerea executivă și administrativă poartă întreaga răspundere pentru negocierea, încheierea și derularea contractelor în condiții de eficiență și eficacitate, cu respectarea condițiilor legale prevăzute în Noul Cod Civil, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționari.

**Art. 2. La punctul nr. 2** aflat pe ordinea de zi, privind ”*Aprobarea acționării în instanță a foștilor directori generali (...) identificați de CFG (...) prin Raportul de analiză nr. 2630/22.05.2023 al CFG și semnarea cererii de chemare în judecată de către reprezentantul legal (director general) al societății la data formulării acesteia*”,

având în vedere:

- *Decizia consiliului de administrație al S.N. a SĂRII S.A. nr. 23/08.08.2024;*
- *Nota S.N. a Sării S.A. nr. 4373/26.07.2024 privind avizarea de către consiliul de administrație și convocarea A.G.O.A. în vederea aprobării acționării în instanță a foștilor directori generali ai Societății Naționale a Sării S.A., (...)*
- *Notă nr. 4652/07.08.2024 de completare la Nota S.N.S. S.A. înregistrată cu nr. 4373/26.07.2024, în conformitate cu art. 4 din Decizia nr. 21/31.07.2024;*
- *Decizia consiliului de administrație al societății nr. 21/31.07.2024;*
- *Decizia Curții de Conturi a României nr. 2/27.01.2023;*
- *Raportul Curții de Conturi a României – Departamentul IV nr. 44571/20.06.2024 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 2/27.01.2023 (Raport de follow-up);*
- *Raportul de audit intern al S.N.S. S.A. nr. 333/22.01.2024;*
- *Procedura de lucru a S.N.S. S.A. nr. 579/28.01.2019 privind monitorizarea implementării măsurilor dispuse de către organele de control extern,*

**Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor**, cu majoritate de voturi exprimate, aprobă acționarea în instanță a foștilor directori generali (...) identificați de CFG (...) prin Raportul de analiză nr. 2630/22.05.2023 al CFG și semnarea cererii de chemare în judecată de către reprezentantul legal (director general) al societății la data formulării acesteia.

De asemenea, în baza Ordinului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 2858/03.09.2024, înregistrat la SNS SA cu nr. 5186/04.09.2024, reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, solicită includerea în Hotărârea A.G.O.A. a următoarelor mențiuni:

- în conformitate cu dispozițiile art. 155 din *Legea societăților nr. 31/1990*, republicată, cu modificările și completările ulterioare ”*Acțiunea în răspundere contra fondatorilor, administratorilor, directorilor, respectiv a membrilor directoratului și consiliului de*

*supraveghere, precum și a cenzorilor sau auditorilor financiari, pentru daune cauzate societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate, aparține adunării generale, care va decide cu majoritatea prevăzută la art. 112”;*

- având în vedere faptul că art. 155 din *Legea societăților nr. 31/1990*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevede la alin. (5): *”Dacă acțiunea se pornește împotriva directorilor, aceștia sunt suspendați de drept din funcție până la rămânerea definitivă a hotărârii”*, putem observa că voința legiuitorului este aceea că A.G.A. să aprobe doar acțiunile în răspundere împotriva directorilor în funcție, în privința atragerii răspunderii foștilor directori fiind suficientă aprobarea conducerii executive și administrative.

În baza Ordinului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 2858/03.09.2024, înregistrat la SNS SA cu nr. 5186/04.09.2024, reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, menționează următoarele:

- Stabilirea, în concret, a prejudiciilor și a persoanelor responsabile, precum și ducerea la îndeplinire a măsurilor din Decizia Curții de Conturi a României nr. 2/27.01.2023, intră în responsabilitatea conducerii administrative și executive a S.N. a SĂRII S.A.
- Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea documentelor/informațiilor transmise care au stat la baza emiterii prezentului ordin, revine consiliului de administrație și conducerii executive a S.N. a SĂRII S.A.

**Art. 3. La punctul 3** aflat pe ordinea de zi, **Adunarea Generală 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, **11.09.2024**

**Președinte de ședință**

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

**Secretar AGA**

**Monica PĂDURARU** - Reprezentantul Statului în AGA