

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. 16/11.09.2024

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale a Sării-S.A. convocată de Consiliul de Administratie prin Convocatorul nr. 4722/12.08.2024, ședința AGEA este întrunită și legal constituită în data de **11.09.2024, ora 12.00**, 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 si Turismului** care deține 51% din capitalul social, reprezentat de doamna **Monica PĂDURARU**, în baza Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului nr. 2859/03.09.2024, înregistrat la SNS SA cu nr. 5187/04.09.2024.
- **Fondul Proprietatea SA** care deține 49% din capitalul social, reprezentat de domnul Cătălin Niculiță, în baza **Procurii speciale de reprezentare în AGEA** nr. 152/10.09.2024, înregistrată la SNS SA cu nr. 5304/11.09.2024.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. La punctul nr. 1 aflat pe ordinea de zi, privind *”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 AGEA 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”,

având în vedere:

- Decizia consiliului de administrație al Societății Naționale a Sării S.A. nr. 23/08.08.2024;
- Nota societății nr. 4676/08.08.2024 cu privire la modificarea art. 18.11 alin. (3) din Actul constitutiv al societății;
- Draftul Actului constitutiv al societății,

Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, aprobă modificarea 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 AGEA 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”.

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, **11.09.2024**

Președinte de ședința

Nicolae CÎMPEANU, președinte al Consiliului de Administrație

Secretar AGA

Monica Păduraru - Reprezentantul Statului în AGA