

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. 17/07.10.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale a Sării-S.A. convocată de Consiliul de Administrație prin Convocatorul nr. 5166/03.09.2024, ședința AGOA este întrunită și legal constituită în data de **07.10.2024, 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. 3050/04.10.2024, înregistrat la SNS SA cu nr. 5841/07.10.2024,
- Fondul Proprietatea SA care deține 49% din capitalul social, în baza Votului prin corespondență nr. 169/01.10.2024, înregistrat la SNS SA cu nr. 5777/01.10.2024.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. La punctul nr. 1 aflat pe ordinea de zi, privind *“Aprobarea indicatorilor-cheie de performanță, rezultați din Planul de administrare (2024-2028), în temeiul art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare”*,

având în vedere:

- *Decizia consiliului de administrație al S.N. a SĂRII S.A. nr. 25/30.08.2024;*
- *Planul de administrare 2024-2028 nr. 5119/30.08.2024,*

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează împotriva până la negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari bazați pe planul de administrare, de către autoritatea publică tutelară, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (4) din *O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. La punctul 2 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, **07.10.2024**

Președinte de ședință

Nicolae CÎMPEANU, Președinte al Consiliului de Administrație

Secretar AGA

Monica PĂDURARU - Reprezentantul Statului în AGA