

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. 20/09.12.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale a Sării-S.A. convocată de Consiliul de Administrație prin Convocatorul nr. 6433/31.10.2024, ședința AGOA este întrunită și legal constituită în data de 09.12.2024, 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. 3299/19.11.2024, înregistrat la SNS SA cu nr. 6885/20.11.2024,
- Fondul Proprietatea SA care deține 49% din capitalul social, în baza Votului prin corespondență nr. 198/04.12.2024, înregistrat la SNS SA cu nr. 7150/05.12.2024.

HOTĂRĂȘTE:

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

- *Decizia consiliului de administrație al S.N. a Sării S.A. nr. 32/29.10.2024;*
- *Nota S.N. a Sării S.A. nr. 6259/24.10.2024 privind aprobarea convocării A.G.O.A. în vederea informării cu privire la încheierea contractelor/actelor adiționale aprobate de consiliul de administrație în trimestrul III – 2024,*

Adunarea Generala 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 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, **09.12.2024**

Președinte de ședință

Nicolae CÎMPEANU, Președinte al Consiliului de Administrație

Secretar AGA

Monica PĂDURARU - Reprezentantul Statului în AGA