

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. 1/21.01.2025

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale a Sării-S.A. convocată de Consiliul de Administratie prin Convocatorul nr. 7483/20.12.2024, ședința AGEA este întrunită și legal constituită în data de **21.01.2025, 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, Digitalizării, Antreprenoriatului si Turismului** care deține 51% din capitalul social, reprezentat de doamna **Monica PĂDURARU**, în baza Ordinului Ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului si Turismului nr. 56/20.01.2025, înregistrat la SNS SA cu nr. 249/21.01.2025.
- **Fondul Proprietatea SA** care deține 49% din capitalul social, în baza Votului prin corespondență nr. 8/16.01.2025, înregistrată la SNS SA cu nr. 155/16.01.2025.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. La punctul nr. 1 aflat pe ordinea de zi, privind *”Aprobarea punctului de lucru/sediu secundar al SNS S.A., situat în București, Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, et. 3-4 integral, parțial 5 (nivel 4-5 integral, parțial nivel 6), sector 4, unde va funcționa sediul administrativ al Societății pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de închirire”*,

având în vedere:

- *Decizia consiliului de administrație al Societății Naționale a Sării S.A. nr. 36/19.12.2024;*
- *Nota societății nr. 7424/18.12.2024 privind aprobarea încheierii între Societatea Națională a Sării S.A. și SC Steilmann Vestico SRL a contractului de închiriere spațiu într-o clădire de birouri, utilități și spații de parcare necesare funcționării sediului social și administrativ, situat în București, Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, et. 3-4-5 (nivel 4-5 integral și parțial 6), sector 4;*

- *Contractul de închiriere nr. 237/23.12.2019 încheiat între SC Steilmann Vestico SRL, în calitate de locator și Societatea Națională a Sării S.A., în calitate de locatar;*
- *Actul adițional nr. 1 la contractul de închiriere nr. 237/23.12.2019;*
- *Actul adițional nr. 2 la contractul de închiriere nr. 237/23.12.2019;*
- *Proiectul contractului de închiriere,*

Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **aprobă punctul de lucru/sediul secundar al SNS S.A.**, situat în București, Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, et. 3-4 integral, parțial 5 (nivel 4-5 integral, parțial nivel 6), sector 4, unde va funcționa sediul administrativ al Societății pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de închiriere, **pentru o perioadă de 2 ani, începând cu data de 11.02.2025.**

În conformitate Ordinul Ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 56/20.01.2025, înregistrat la SNS SA cu nr. 249/21.01.2025, se menționează următoarele:

- conducerea administrativă și executivă poartă întreaga responsabilitate pentru încheierea contractului de închiriere a punctului de lucru, în condiții de eficiență economică, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționari.
- administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor, potrivit prevederilor art. 72 și 73 din *Legea societăților nr. 31/1990*, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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, **21.01.2025**

Președinte de ședința

Nicolae CÎMPEANU, președinte al Consiliului de Administrație

Secretar AGA

Monica Păduraru - Reprezentantul Statului în AGA