

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. 2/07.02.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale a Sării-S.A. convocată de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Adresei nr. 713/31.01.2025, înregistrată la SNS SA cu nr. 517/03.02.2025; ședința AGOA este întrunită și legal constituită în data de 07.02.2025, ora 14.30, 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, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului care deține 51% din capitalul social, reprezentat de doamna Monica PĂDURARU, în baza Ordinului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 144/07.02.2025, înregistrat la SNS SA cu nr. 620/07.02.2025,
- Fondul Proprietatea SA care deține 49% din capitalul social, în baza Votului prin corespondență nr. 17/06.02.2025, înregistrat la SNS SA cu nr. 559/06.02.2025.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. La punctul nr. 1 aflat pe ordinea de zi, privind ”Aprobarea noilor indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari negociați cu Societatea Națională a Sării S.A., în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, a parametrilor pentru plata componentei variabile, a modalității de evaluare a performanței și de acordare a componentei variabile și includerea acestora în contractele de mandat ale administratorilor și directorilor societății”,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi exprimate, hotărăște aprobarea noilor indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari negociați cu Societatea Națională a Sării S.A., în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările

ulterioare și ale H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, a parametrilor pentru plata componentei variabile, a modalității de evaluare a performanței și de acordare a componentei variabile și includerea acestora în contractele de mandat ale administratorilor și directorilor societății, conform anexei nr. 1 la Ordinul nr. 144/07.02.2025, înregistrat la SNS SA cu nr. 620/07.02.2025.

Art. 2. La punctul nr. 2 aflat pe ordinea de zi, privind *”Aprobarea actului adițional la contractele de mandat ale administratorilor Societății Naționale a Sării S.A.”*,

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi exprimate, **aprobă actul adițional** la contractele de mandat ale administratorilor Societății Naționale a Sării S.A., în forma anexată Ordinului nr. 144/07.02.2025, înregistrat la SNS SA cu nr. 620/07.02.2025 (anexa nr. 2).

Art. 3. La punctul nr. 3 aflat pe ordinea de zi, privind *”Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. Societății Naționale a Sării S.A. pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ce se vor încheia cu administratorii Societății Naționale a Sării S.A.”*,

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi exprimate, **împuternicește** pe doamna Monica Păduraru, în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A., pentru a semna actele adiționale la contractele de mandat ce se vor încheia cu administratorii Societății Naționale a Sării S.A., în forma aprobată la punctul 2.

Art. 4. La punctul nr. 4 aflat pe ordinea de zi, privind **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, **07.02.2025**

Președinte de ședință

Nicolae CÎMPEANU, Președinte al Consiliului de Administrație

Secretar AGA

Monica PĂDURARU - Reprezentantul Statului în AGA