

SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII - S.A.

Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J2010004607408

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. 5/05.05.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale a Sării-S.A. convocată de Consiliul de Administrație prin Convocatorul nr. 1754/01.04.2025, ședința AGOA este întrunită și legal constituită în data de **05.05.2025, ora 12.00**, 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, 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. 1126/28.04.2025, înregistrat la SNS SA cu nr. 2262/29.04.2025

- Fondul Proprietatea SA care deține 49% din capitalul social, în baza Votului prin corespondență nr. 63/28.04.2025, înregistrat la SNS SA cu nr. 2263/29.04.2025

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. La punctul nr. 1 aflat pe ordinea de zi, *”Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor și a altor avantaje acordate directorului general”*,

având în vedere:

- *Decizia consiliului de administrație al Societății Naționale a Sării S.A. nr. 9/26.03.2025;*
- *Nota Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr. 1645/26.03.2025 privind aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor și a altor avantaje acordate directorului general;*
- *Adresa societății nr. 1974/10.04.2025, înregistrată la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 191114/10.04.2025*

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **votază împotriva**.

Art. 2. La punctul 2 al ordinii de zi, „*Informare cu privire la încheierea contractelor/ actelor adiționale aprobate de Consiliul de Administrație în trimestrul IV – 2024*”,
având în vedere:

- *Decizia consiliului de administrație al Societății Naționale a Sării S.A. nr. 9/26.03.2025;*
- *Nota nr. 1559/21.03.2025 privind aprobarea A.G.O.A., în vederea informării cu privire la încheierea contractelor/actelor adiționale aprobate de Consiliul de Administrație în trimestrul IV – 2024;*

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi exprimate, **ia act** de informarea prezentată și menționează faptul că acest punct nu necesită vot.

Art. 3. La punctul 3 al ordinii 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, **05.05.2025**

Președinte de ședință

Nicolae CÎMPEANU, președinte al Consiliului de Administrație

Secretar AGA

Monica Păduraru -Reprezentantul statului în AGA