

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. 6/20.05.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale a Sării-S.A. convocată de Consiliul de Administrație prin Convocatorul nr. 2099/16.04.2025, ședința AGOA este întrunită și legal constituită în data de **20.05.2025, ora 12.00 (la a doua convocare)**, 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 **2.093.557** acțiuni, reprezentând **51%** din capitalul social al Societății, reprezentat de **doamna Monica Păduraru**, în baza Ordinului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1265/20.05.2025, înregistrat la SNS SA cu nr. 2644/20.05.2025

- **Fondul Proprietatea SA** care deține **2.011.456** acțiuni, reprezentând **49 %** din capitalul social al Societății, în baza **Votului prin corespondență** nr.75/14.05.2025, înregistrat la SNS SA cu nr. 2552/14.05.2025

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. La punctul nr. 1 aflat pe ordinea de zi, privind *"Aprobarea situațiilor financiare anuale ale SNS SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024, în baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar, în temeiul art. 14.2. lit b) din Actul constitutiv"*,

Având în vedere:

- *Decizia Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Sării S.A. nr. 12/16.04.2025;*
- *Nota nr. 2012/14.04.2025 privind supunerea spre avizare a situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024 și aprobarea convocării A.G.A.;*
- *situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2024 ale Societății Naționale a Sării S.A.;*

- *raportul auditorului financiar independent pentru situațiile financiare ale Societății Naționale a Sării S.A. întocmite la data de 31.12.2024;*
- *raportul administratorilor privind activitatea desfășurată la Societatea Națională a Sării S.A., în anul 2024;*
- *prevederile art. 111, alin. 2, lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;*

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, ***aprobă situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2024 ale Societății Naționale a Sării S.A., în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2844/2016 și Ordinului ministrului finanțelor nr. 107/2025.***

Totodată, reprezentantul *Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului* în A.G.O.A., menționează următoarele:

- se solicită conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, precum și prevederile art. 47 alin (2) din O.U.G. nr. 109/2011 „Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun de către întreprinderile publice la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. O copie a acestora se va transmite către A.M.E.P.I.P. în termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acționarilor.“.
- Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar anului 2024, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2024, revine conducerii administrative și executive a Societății Naționale a Sării S.A.

Art. 2. La punctul 2 al ordinii de zi, privind „*Aprobarea repartizării profitului aferent exercițiului financiar pentru anul 2024 și fixarea dividendului, în temeiul art. 14.2. lit b) din Actul constitutiv, document înregistrat la SNS cu nr. 2088/16.04.2025*”

având în vedere:

- *Decizia Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Sării S.A. nr. 16/16.05.2025;*
- *Propunerea de distribuire a profitului realizat în exercițiul financiar 2024 nr. 2088/16.04.2025;*

- *Raportul auditorului financiar independent pentru situațiile financiare ale Societății Naționale a Sării S.A. întocmite la data de 31.12.2024;*
- *art. 111, alin. 2, lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,*

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **aprobă** repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2024, în sumă de 117.862.671 lei, reîntregit cu valoarea provizionului constituit pentru participarea salariaților la profit, după cum urmează:

Destinația	Lei
Profit brut contabil la data de 31.12.2024	132.233.997
Impozit pe profit current	21.361.330
Venituri din impozitul pe profit amânat	442.710
Profit net contabil la 31.12.2024	111.315.377
rezervă legală	-
rezervă reprezentând facilitate fiscală	435.946
pierdere contabilă	-
Profit net de repartizat (111.315.377 – 435.946)	110.879.431
fond participare a salariaților la profit	6.983.240
Dividende cuvenite acționarilor prin aplicarea cotei de 90% la suma compusă din profitul net de repartizat (110.897.431 lei) și valoarea constituită ca participarea salariaților la profit pe seama provizioanelor de 6.983.240 lei și anume: 117.862.671 lei x 90% = 106.076.404 lei	106.076.404
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (51%)	54.098.966
Fondul Proprietatea (49%)	51.977.438
Profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare: 110.879.431 – 106.076.039 = 4.803.027	4.803.027

Totodată, reprezentantul *Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului* în A.G.O.A., menționează următoarele:

- Termenul în care dividendele repartizate se vor plăti acționarilor este conform prevederilor art. 1 alin. (3) din O.G. nr. 64/2001, care stabilesc că, prin derogare de la *Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare*, societatea are obligația să vireze dividendele cuvenite acționarilor în termen de maxim 60 de zile de la termenul

prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale. Dividendele vor fi plătite acționarilor înregistrați în registrul consolidat al acționarilor conform prevederilor actului constitutiv al societății.

- Dividendele cuvenite Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în calitate de acționar în numele statului român, vor fi virate în contul ministerului nr. RO59TREZ700503202X009061, deschis la Trezoreria Municipiului București, CIF 24931499.
- În cazul neachitării dividendelor cuvenite Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în termenul stabilit de A.G.O.A. Societății Naționale a Sării S.A., dar nu mai târziu de 60 zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale, S.N. a SĂRII S.A. datorează dobândă penalizatoare pentru perioada de întârziere.
- În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4¹) din O.G.nr. 64/2001, *“în termen de 3 zile de la data aprobării repartiției profitului, conducerea operatorilor economici are obligația înștiințării acționarilor, respectiv a autorităților publice centrale și locale sub autoritatea cărora funcționează, asupra cuantumului dividendelor de virat la bugetul de stat, în vederea înregistrării acestor creanțe în contabilitatea autorităților respective”*.

Art. 3. La punctul 3 al ordinii de zi, privind *„Pronunțarea asupra gestiunii administratorilor aferente exercițiului financiar 2024, în conformitate cu prevederile art. 111 alin (2) lit d, din Legea societăților nr. 31/1990 și cu art. 14.2. lit f) din Actul constitutiv”*

Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Sării S.A. nr. 12/16.04.2025;
- Raportul auditorului financiar independent pentru situațiile financiare ale Societății Naționale a Sării S.A. întocmite la data de 31.12.2024;
- Raportul anual al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor Societății Naționale a Sării S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹-144⁴, art. 153²⁴, art. 155 și art. 186 din *Legea societăților nr. 31/1990*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar extern.

Art. 4. La punctul 4 al ordinii de zi privind „*Informarea acționarilor cu privire la conținutul Raportului privind sustenabilitatea - 2024*”,

Având în vedere:

- *Decizia Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Sării S.A. nr. 12/16.04.2025;*
- *Raportul privind sustenabilitatea – 2024,*

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ia act de Raportul privind sustenabilitatea – 2024 și menționează faptul că acest subiect nu necesită vot.

Totodată, reprezentantul *Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului* în A.G.O.A., menționează următoarele:

Conducerea executivă și administrativă a Societății Naționale a Sării S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

Art. 5. La punctul 5 al ordinii de zi, privind „*Informarea acționarilor cu privire la conținutul Raportului anual al CNR cu privire la remunerații și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în anul 2024, înregistrat la SNS cu nr. 2086/16.04.2025*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ia act** de Raportul anual al C.N.R. cu privire la remunerații și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în anul 2024 și menționează faptul că acest subiect nu necesită vot.

Totodată, reprezentantul *Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului* în A.G.O.A., menționează următoarele:

Conducerea executivă și administrativă a Societății Naționale a Sării S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

Art. 6. La punctul 6 al ordinii de zi, privind „*Evaluarea gradului de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță pentru semestrul II 2024*”

Având în vedere:

- *Decizia Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Sării S.A. nr. 12/16.04.2025;*
- *Raportul centralizator nr. 2013/14.04.2025 privind evaluarea gradului de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (ICP) prevăzuți în anexele la Actele adiționale nr. 2 la contractele de mandat încheiate cu fiecare dintre administratorii societății, respectiv cu directorul general;*

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **ia act** de Gradul global de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (GT_{ICP}) în procent de 72,5.

Totodată, reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A., menționează următoarele:

Conducerea executivă și administrativă a Societății Naționale a Sării S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

Art. 7. La punctul 7 al ordinii de zi, privind „Aprobarea încheierii actelor adiționale la contractele de închiriere a 7 (șapte) apartamente situate în Comuna Praid din Județul Harghita, aflate în patrimonial SNS SA – Sucursala Salina Praid și mandatarea (împuternicirea) conducerii executive a Sucursalei Salina Praid pentru semnarea actelor adiționale la contractele de închiriere”

Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Sării S.A. nr. 12/16.04.2025;
- Nota societății nr. 1967/10.04.2025 privind supunerea spre aprobarea încheierii actelor adiționale la contractele de închiriere a 7 (șapte) apartamente situate în Comuna Praid din județul Harghita, aflate în patrimoniul Societății Naționale a Sării S.A. – Sucursala Salina Praid și mandatarea (împuternicirea) conducerii executive a Sucursalei Salina Praid pentru semnarea actelor adiționale la contractele de închiriere;
- Nota societății nr. 2061/15.04.2025 de completare a Nota societății nr. 1967/10.04.2025 privind supunerea spre aprobarea încheierii actelor adiționale la contractele de închiriere a 7 (șapte) apartamente situate în Comuna Praid din județul Harghita, aflate în patrimoniul Societății Naționale a Sării S.A. – Sucursala Salina Praid de prelungire pe o perioadă de 2 ani și de actualizare a chiriei, precum și mandatarea (împuternicirea) conducerii executive a Sucursalei Salina Praid pentru semnarea actelor adiționale;
- Referatul nr. 1710/10.03.2025 privind încheierea de acte adiționale la contractele de închiriere locuințe aflate în patrimoniul Societății Naționale a Sării S.A. – Sucursala Salina Praid;
- Raportul de evaluare nr. EXP 2873/12.03.2025 întocmit de societatea Experților Tehnici Mureș SRL;
- Hotărârea A.G.O.A. nr. 6/03.04.2023;
- Contractul de închiriere nr. 25/24.04.2023;
- Contractul de închiriere nr. 24/24.04.2023;
- Contractul de închiriere nr. 23/24.04.2023;
- Contractul de închiriere nr. 22/24.04.2023;
- Contractul de închiriere nr. 21/24.04.2023;
- Contractul de închiriere nr. 45/31.07.2023;

- *Contractul de închiriere nr. 20/24.04.2023;*
- *Draftul actelor adiționale la contractele de închiriere*

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritatea de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **respinge** prelungirea contractelor de închiriere, motivat de faptul că acestea sunt expirate.

Art. 8. La punctul 8 al ordinii de zi, **Adunarea Generală 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, **20.05.2025**

Președinte de ședință

Nicolae CÎMPEANU, președinte al Consiliului de Administrație

Secretar AGA

Monica Păduraru -Reprezentantul statului în AGA