

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. 8/01.07.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale a Sării-S.A. convocată de Consiliul de Administrație prin Convocatorul nr. 2890/30.05.2025, ședința AGOA este întrunită și legal constituită în data de **01.07.2025**, (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. 1552/01.07.2025, înregistrat la SNS SA cu nr. 3572/01.07.2025

- **Fondul Proprietatea SA** care deține **2.011.456** acțiuni, reprezentând **49%** din capitalul social al Societății, în baza **Votului prin corespondență** nr.106/26.06.2025, înregistrat la SNS SA cu nr. 3476/26.06.2025

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. La punctul nr. 1 aflat pe ordinea de zi, privind „*Aprobarea modificării parametrilor de acordare a indemnizației variabile a directorului general, ca urmare a modificărilor legislative apărute, respectiv prevederile O.U.G. nr. 22/2025*”,

având în vedere:

- *Decizia consiliului de administrație al societății nr. 17/28.05.2025;*
- *Nota societății nr. 2817/28.05.2025 cu privire la emiterea unei recomandări către consiliul de administrație pentru convocarea AGA pentru modificarea parametrilor de acordare a indemnizației variabile a directorului general,*

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, respinge subiectul.

Art. 2. La punctul 2 al ordinii de zi, privind ”Aprobarea închirierii a 98 (nouăzeci și opt) apartamente situate în localitățile Ocnele Mari, Brezoi, Costești – Bistrița din județul Vâlcea, precum și în localitatea Baia de Fier din județul Gorj, aflate în patrimoniul SNS S.A. – Sucursala EM Rm Vâlcea și mandatarea (împuternicirea) conducerii executive a Sucursalei EM Rm Vâlcea pentru semnarea contractelor de închiriere”,

având în vedere:

- Decizia consiliului de administrație al societății nr. 17/28.05.2025;
- Nota societății nr. 2559/15.05.2025 privind supunerea spre aprobare a închirierii a 98 (nouăzeci și opt) apartamente situate în localitățile Ocnele Mari, Brezoi, Costești – Bistrița din județul Vâlcea, precum și în localitatea Baia de Fier din județul Gorj, aflate în patrimoniul SNS S.A. – Sucursala EM Rm Vâlcea și mandatarea (împuternicirea) conducerii executive a Sucursalei EM Rm Vâlcea pentru semnarea contractelor de închiriere;
- Raportul de evaluare emis de către Evaluator: Chis Marius – Cabinet individual de evaluare;
- Draftul contractului de închiriere,

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, respinge subiectul.

Art. 3. La punctul 3 al ordinii de zi, privind „Aprobarea încheierii de contracte având ca obiect închirierea de teren suprateran în incinta Minei Cacica”,

având în vedere:

- Decizia consiliului de administrație al societății nr. 17/28.05.2025;
- Nota societății nr. 2637/20.05.2025 privind încheierea de contracte având ca obiect închirierea de teren suprateran în incinta Minei Cacica;
- Draftul contractului de închiriere,

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, respinge subiectul.

Art. 4. La punctul 4 al ordinii de zi privind „Aprobarea închirierii unei suprafețe de 291 mp teren din patrimoniul Sucursalei Salina Praid”,

având în vedere:

- Decizia consiliului de administrație al societății nr. 17/28.05.2025;
- Nota societății nr. 578/06.02.2025 privind închirierea unei suprafețe de 291 mp teren din patrimoniul Sucursalei Salina Praid;
- Nota de completare a Notei SNS S.A. nr. 578/06.02.2025 privind închirierea unei suprafețe de 291 mp teren din patrimoniul Sucursalei Salina Praid;

- *Raportul de evaluare emis de societatea Experților Tehnici Mureș SRL nr. EXP_2874/12.03.2025,*

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, respinge subiectul.

Art. 5. La punctul 5 al ordinii de zi, privind „*Aprobarea cedării dreptului de uz și servitute de trecere aferent instalației energetice – post trafo, pe durata de viață a construcției și încheierea contractului de constituire a dreptului de uz și servitute de trecere în favoarea Direcției Energie Electrică România – Sucursala Ploiești, cu titlu de gratuitate pe toată durata de viață a instalației; împuternicirea directorului general ca, personal sau împuternicit la rândul său, să semneze respectivul contract*”,

având în vedere:

- *Decizia consiliului de administrație al societății nr. 17/28.05.2025;*
- *Nota societății nr. 2469/09.05.2025 privind supunerea spre aprobare/avizare a cedării gratuite a dreptului de uz și servitute de trecere asupra unui teren aflat în proprietatea SNS S.A. aferent construirii unei instalații electrice;*
- *Contractul de execuție lucrări nr. 20/12.09.2024, încheiat între Societatea Națională a Sării S.A., în calitate de achizitor și SC Swiso Electric SRL, în calitate de executant;*
- *Avizul tehnic pentru consumatorii noncasnici nr. 3010240402871/26.04.2024;*
- *Autorizația nr. 12421/02.12.2024 privind lucrări de racorduri și branșament rețele publice de transport a energiei electrice, branșament electric a locului de consum permanent PUȚ AERAJ 1 și Instalație electrică de utilizare;*
- *Draftul contractului de constituire a drepturilor de uz și servitute de trecere,*

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, respinge subiectul.

Art. 6. La punctul 6 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, **01.07.2025**

Președinte de ședință

Nicolae CÎMPEANU, președinte al Consiliului de Administrație

Secretar AGA

Monica Păduraru -Reprezentantul statului în AGA