

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. 9/21.10.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale a Sării S.A. defășurată cu acordul acționarilor, în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ședința AGOA este întrunită și legal constituită în data de 21.10.2025, ora 16.00, la sediul MEDAT din București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, 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** Ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 2164/21.10.2025.
- **Fondul Proprietatea SA** care deține 49% din capitalul social, reprezentat de domnul Cătălin Niculiță, în baza **Procurii speciale** nr. 165/20.10.2025

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. La punctul nr. 1 aflat pe ordinea de zi, privind „*Desemnarea unui secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Naționale a Sării S.A.*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, în unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari, desemnează pe domnul Cătălin Niculiță, în calitate de secretar al *Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Naționale a Sării S.A.*

Art. 2. La punctul nr. 2 aflat pe ordinea de zi, privind „*Constatarea încetării mandatelor doamnei Simona Georgiana OCHIAN și a domnului Ion Valeriu IONIȚĂ, ca urmare a prezentării demisiilor în data de 22.07.2025*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ia act** de renunțarea la mandat a doamnei Simona Georgiana OCHIAN și a domnului Ion Valeriu IONIȚĂ, ca urmare a prezentării demisiilor în data de 22.07.2025.

Art. 3. La punctul nr. 3 aflat pe ordinea de zi, privind “*Revocarea administratorilor Societății Naționale a SĂRII S.A., pentru neîndeplinirea de către aceștia a obligațiilor prevăzute de art. 119 alin. (1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privitoare la convocarea ședinței A.G.A., în urma solicitării MEDAT, transmisă prin adresa nr. 6840/RDM/07.07.2025*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, în unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari, **aprobă revocarea domnului Nicolae Cîmpeanu, a domnului Constantin Dan Dobrea și a domnului Ioan Dragoș Moraru**, în calitate de administratori ai Societății Naționale a SĂRII S.A., pentru neîndeplinirea de către aceștia a obligațiilor prevăzute de art. 119 alin. (1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privitoare la convocarea ședinței A.G.A., în urma solicitării MEDAT, transmisă prin adresa nr. 6840/RDM/07.07.2025.

Art. 4. La punctul nr. 4 aflat pe ordinea de zi, privind „*Alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, prin aplicarea metodei votului cumulativ*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, prin aplicarea metodei votului cumulativ, astfel:**

1. Domnul Alin MILOAIE
2. Domnul Zoltan BARBARA
3. Domnul Mihai Răzvan PERȚICAȘ
4. Doamna Luiza Mihaela HASCHKA
5. Domnul Voicu CHEȚA

Art. 5. La punctul nr. 5 aflat pe ordinea de zi, privind „*Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, în unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari, **aprobă** alegerea domnului **Alin MILOAIE** în calitate de președinte al consiliului de administrație al societății.

Art. 6. La punctul nr. 6 aflat pe ordinea de zi, privind „*Stabilirea duratei mandatului administratorilor numiți în cadrul A.G.O.A. la 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, în unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari, **aprobă** stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii care va fi de 5 luni începând cu data Hotărârii A.G.O.A., cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

Art. 7. La punctul nr. 7 aflat pe ordinea de zi, privind „*Aprobarea nivelului indemnizației fixe brute lunare a administratorilor numiți*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, în unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari, **aprobă** nivelul indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii numiți, care va fi în cuantum de 14.996 lei, reprezentând de două ori media pe ultimele 12 a câștigului salarial pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate - Cod CAEN 0893- înregistrat la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economie națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Art. 8. La punctul nr. 8 aflat pe ordinea de zi, privind „*Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu noii membri ai Consiliului de Administrație ai Societății*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, în unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari, **aprobă** forma contractului de mandat care urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai Societății Naționale a Sării S.A., în forma anexată Ordinului nr. 2164/21.10.2025 (Anexa nr. 3).

Art. 9. La punctul nr. 9 aflat pe ordinea de zi, privind „*Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenorialului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor să semneze, în numele și pe seama societății, contractul de mandat care va fi încheiat de către societate cu administratorii provizorii aleși*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, în unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari, **aprobă** împuternicirea doamnei Monica Păduraru – reprezentant al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenorialului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor, să semneze contractele de mandat ce urmează a se încheia cu administratorii provizorii ai societății, în forma aprobată la punctul 8.

Art. 10. La punctul nr. 10 aflat pe ordinea de zi, privind „*Împuternicirea directorului general al societății pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului. Persoana împuternicită poate desemna o alta persoană, salariată al societății, în vederea îndeplinirii formalităților prevăzute de lege la Oficiul Registrului Comerțului*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, în unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari, **aprobă** împuternicirea directorului general al societății pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului. Persoana împuternicită poate desemna o alta persoană, salariată al societății, în vederea îndeplinirii formalităților prevăzute de lege la Oficiul Registrului Comerțului

Întocmită la București 21.10.2025

Președinte de ședință

Reprezentant al statului în AGA

Monica PĂDURARU

Secretar AGA

Reprezentant al Fondul Proprietatea SA

Cătălin NICULIȚĂ