

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. 2/27.01.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale a Sării-S.A. convocată de Consiliul de Administrație prin Convocatorul nr. 7337/23.12.2025, ședința AGOA este întrunită și legal constituită în data de **27.01.2026, 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 51% din capitalul social, reprezentat de doamna Monica PĂDURARU, în baza Ordinului Ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 75/26.01.2026, înregistrat la SNS SA cu nr. 435/27.01.2026.
- Fondul Proprietatea SA care deține 49% din capitalul social, în baza Votului prin corespondență nr. 09/21.01.2026, înregistrat la SNS SA cu nr. 322/21.01.2026

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. La punctul nr. 1 aflat pe ordinea de zi, privind *“Declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de administrație al Societății Naționale a Sării S.A., în condițiile art. 3 alin. (1) lit. b) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare”*,

având în vedere:

- Decizia CA al Societății Naționale a Sării S.A. nr. 40/23.12.2025 (art.5);
- Dispozițiile art. 3, alin (1), lit. b) din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a

clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

- art. 24 din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **aprobă** declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea posturilor vacante în Consiliul de administrație al Societății Naționale a Sării S.A., în condițiile art. 24 alin. (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. La punctul nr. 2 aflat pe ordinea de zi, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, în unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **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, **27.01.2026**

Președinte de ședință

Alin MILOAIE, președinte al Consiliului de Administrație

Secretar AGA

Monica Păduraru - Reprezentantul Statului în AGA