

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, Bucuresti, CP 010099;

Punct de lucru: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4, etaj 5 si etaj 6, Sector 4 Bucuresti

Cod IBAN : RO14RNCB0072041652630001 BCR Sector 1

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 15/21.11.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale a Sării-S.A. convocată de Consiliul de Administrație prin Convocatorul nr. 5879/20.10.2022, ședința AGOA este întrunită și legal constituită în data de **21.11.2022, ora 11.00**, la Punctul de lucru din București, sectorul 4, Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4, etaj 5 si 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**, care deține 51% din capitalul social, reprezentat de doamna **Monica TEIȘ**, în baza **Ordinului** Ministrului Economiei nr. 1496/18.11.2022, înregistrat la SNS SA cu nr. 6555/18.11.2022
- **Fondul Proprietatea SA** care deține 49% din capitalul social, în baza **Votului prin corespondență** nr. 237/17.11.2022, înregistrat la SNS SA cu nr. 6533/17.11.2022.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. La punctul 1 de pe ordinea de zi, **privind ”Alegerea membrilor Consiliului de Administrație cu respectarea votului cumulativ, în condițiile legii și ale prevederilor art. 18.4¹ din Actul Constitutiv al S.N.S. SA.”**, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă prelungirea** mandatelor administratorilor provizorii ai S.N.S. S.A., respectiv a următoarelor persoane prin aplicarea metodei votului cumulativ, astfel:

Nr. Crt.	Nume/ prenume administrator provizoriu	Acționar/ Numar total de voturi:	
		Ministerul Economiei, deține 51% din capitalul social	Fondul Proprietatea SA deține 49% din capitalul social:
1	Constantin Dan DOBREA	3.489.262	0
2	Cristi SANDU	3.489.262	0
3	Nicolae CÎMPEANU	3.489.261	0
4	Simona Georgiana Ochian	0	5.028.640
5	Ion Valeriu Ioniță	0	5.028.640

Art. 2. La punctul 2 al ordinii de zi, privind ”Stabilirea duratei mandatului Consiliului de Administrație al societății începând cu data de 05.12.2022, potrivit prevederilor art. 18.2 (1) din Actul Constitutiv al S.N.S. S.A.”, **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor stabilește durata mandatelor**, care va fi de 2 luni, începând cu data de 05.12.2022, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție.

Art. 3. La punctul 3 al ordinii de zi, privind ”Numirea președintelui Consiliului de Administrație, în temeiul art. 18.3 (1) din Actul Constitutiv”, **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor alege pe domnul Cristi SANDU** în calitate de președinte al Consiliului de Administrație.

Art. 4. La punctul 4 al ordinii de zi, privind ”Stabilirea perioadei mandatului de președinte al Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Sării S.A., începând cu data de 05.12.2022, potrivit prevederilor art. 18.3 (1) din Actul Constitutiv”, **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor stabilește** durata mandatului președintelui consiliului de administrație, care va fi de 2 luni începând cu data de 05.12.2022.

Art. 5. La punctul 5 al ordinii de zi, privind ”Aprobarea nivelului indemnizației fixe brute lunare a membrilor consiliului de administrație”, **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor**, cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **aprobă** indemnizația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Administrație, respectiv suma de 8.479 lei, conform Hotărârii A.G.O.A. nr. 13/06.08.2021.

Art. 6. La punctul 6 al ordinii de zi, privind ”Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu noii membri ai consiliului de administrație al societății, cu respectarea prevederilor art. 52, Anexa 1b din Hotărârea nr. 722/2016 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice”, **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor** menționează faptul că acest punct de pe ordinea de zi nu necesită vot, având în vedere că mandatele administratorilor provizorii se prelungesc prin act adițional la contractul de mandat.

Art. 7. La punctul 7 al ordinii de zi, privind ”Împuternicirea unui reprezentant din partea acționarilor să negocieze și să semneze, în numele și pe seama societății, contractul de mandat care va fi încheiat de către societate cu administratorii aleși, conform punctului de mai sus pentru desfășurarea activității acestora în calitate de membri ai consiliului de administrație”, **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor împuternicește pe doamna Monica TEIȘ** în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei în A.G.O.A. societății, să semneze actele adiționale la contractele de mandat ce urmează a se încheia cu administratorii provizorii ai societății.

Art. 8. La punctul 8 al ordinii de zi, **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor 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, **21.11.2022**

Președinte de ședința

Cristi SANDU, președinte al Consiliului de Administrație

Secretar AGA

Monica TEIȘ - Reprezentantul Statului în AGA