

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. 3/20.03.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale a Sării-S.A. convocată de MEDAT în temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, în baza Adresei MEDAT nr. 1717/11.03.2026, înregistrată la SNS cu nr. 1535/12.03.2026 și a acordului Fondului Proprietatea SA din Adresa nr. 101/13.03.2026, înregistrată la SNS cu nr. 1578/16.03.2026. Ședința AGOA este întrunită și legal constituită în data de **20.03.2026, ora 14,30** (*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 din Legea 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 49% din capitalul social al societății, după cum urmează:

- Fondul Proprietatea SA care deține 49% din capitalul social, în baza Votului prin corespondență nr. 33/18.03.2026, înregistrat la SNS SA cu nr. 1649/18.03.2026
- cu aplicarea art. 14.4. din Actul constitutiv al Societății Naționale a Sării S.A. coroborate cu dispozițiile art. 112 alin. 2 din Legea nr 31/1990, actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. La punctul nr. 1 aflat pe ordinea de zi, privind *„Aprobarea limitei primei de asigurare pentru răspundere profesională a membrilor consiliului de administrație, în cuantum de maxim de 25.000 euro pentru întregul Consiliu de Administrație, ce va fi suportată de către societate, în condițiile legii”*, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă** limita primei de asigurare pentru răspundere profesională a membrilor consiliului de administrație, în cuantum de maxim de 25.000 euro pentru întregul Consiliu de Administrație, ce va fi suportată de către societate, în condițiile legii.

Art. 2. La punctul nr. 2 aflat pe ordinea de zi, privind „*Alegerea membrilor Consiliului de Administrație/prelungirea mandatelor administratorilor provizorii numiți prin Hotărârea AGA nr. 9/21.10.2025*”, **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor aprobă** prelungirea mandatului domnului Voicu CHEȚA și al doamnei Luiza Mihaela HASCHKA.

Art. 3. La punctul nr. 3 aflat pe ordinea de zi, privind „*Stabilirea duratei mandatului Consiliului de Administrație al Societății*”, **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor aprobă** stabilirea duratei mandatului celor doi membri, care va fi de 2 luni, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în conformitate cu O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. La punctul nr. 4 aflat pe ordinea de zi, privind „*Numirea președintelui Consiliului de Administrație, în temeiul art 18.3. (1) din Actul Constitutiv*” - **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor se abține.**

Art. 5. La punctul nr. 5 aflat pe ordinea de zi, privind „*Stabilirea perioadei mandatului de președinte al CA al SNS SA.*” **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor aprobă** stabilirea perioadei mandatului de președinte al CA al SNS SA.

Art. 6. La punctul nr. 6 aflat pe ordinea de zi, privind „*Aprobarea nivelului indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație*”, **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor aprobă** nivelul indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație.

Art. 7. La punctul nr. 7 aflat pe ordinea de zi, privind „*Aprobarea formei Contractului de mandat/Actului adițional ce va fi încheiat cu membrii CA ai Societății.*”, **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor aprobă** forma Actului adițional ce va fi încheiat cu membrii CA ai Societății.

Art. 8. La punctul nr. 8 aflat pe ordinea de zi, privind „*Împuternicirea unui reprezentant din partea acționarilor să negocieze și să semneze, în numele și pe seama Societății, contractul de mandat/actul adițional care va fi încheiat de către Societate cu administratorii aleși conform punctului de mai sus pentru desfășurarea activității acestora în calitate de membri ai CA*”, **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor aprobă** împuternicirea unui reprezentant din partea acționarilor să negocieze și să semneze, în numele și pe seama Societății actul adițional care va fi încheiat de către Societate cu administratorii aleși conform punctului de mai sus pentru desfășurarea activității acestora în calitate de membri ai CA.

Art. 9. La punctul nr. 9 aflat pe ordinea de zi, privind „*Împuternicirea directorului general al Societății Naționale a Sării S.A., pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.A. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariată a societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă** împuternicirea directorului general al Societății Naționale a Sării S.A., pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.A. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariată a societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului.

Întocmită la București, **20.03.2026**

Președinte de ședință

Alin MILOAIE, președinte al Consiliului de Administrație