

## **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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

#### **HOTĂRÂREA nr. 4/31.03.2026**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** Societății Naționale a Sării-S.A. convocată de Consiliul de Administrație prin Convocatorul nr. 1222/25.02.2026, ședința AGEA este întrunită și legal constituită în data de **31.03.2026, ora 11.00** (*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. 497/31.03.2026, înregistrat la SNS SA cu nr. 1905/31.03.2026
- Fondul Proprietatea SA care deține 49% din capitalul social, reprezentat de dl. Cătălin Niculită, în baza Procurii speciale nr. 44/30.03.2026, înregistrată la SNS SA cu nr. 1908/31.03.2026.

#### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** La punctul nr. 1 aflat pe ordinea de zi, privind ”*Aprobarea achiziției de servicii juridice de asistență și reprezentare în dosarul nr. 2713/3/2012, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a IV-a Civilă, în contradictoriu cu reclamanții LIDL Imobiliare România Management SCS și LIDL Discount SRL, având ca obiect pretenții în valoare de 8.494.701,70 lei*”,  
având în vedere:

- Decizia consiliului de administrație al societății nr. 6/25.02.2026;
- Nota societății nr. 930/16.02.2026 privind avizarea de către Consiliul de Administrație al SNS S.A. a achiziției de servicii de consultanță juridică și reprezentare în instanță și convocarea AGEA a SNS S.A. în vederea aprobării achiziției de servicii juridice de asistență și reprezentare în dosarul nr. 2713/3/2012, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a IV-a

*Civilă, în contradictoriu cu reclamații LIDL IMOBILIARE ROMANIA MANAGEMENT SCS și LIDL DISCOUNT SRL, având ca obiect pretenții în valoare de 8.494.701,70 lei,*

**Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor**, cu majoritate de voturi exprimate, nu aprobă acest punct al ordinii de zi, având în vedere că documentația înaintată nu probează incidența excepției prevăzute de art. I alin. (3) din O.U.G. nr. 26/2012, respectiv nu demonstrează, prin elemente concrete, obiective și verificabile, că serviciile juridice solicitate nu pot fi asigurate de personalul de specialitate juridică al societății.

**Art. 2.** La punctul 2 al ordinii de zi, privind „*Aprobarea achiziției unei polițe de asigurare de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație în limitele stabilite de AGA și cu respectarea limitării prevăzute la art. 39 alin. (2) din OUG nr. 109/2011, cu posibilitatea efectuării cheltuielii anterior aprobării BVC 2026, inclusiv în situația depășirii plafonului lunar de 1/12, în condițiile art. 8 alin. (2) din O.G. nr. 26/2013, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, potrivit legii*”,

**Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor**, cu majoritate de voturi exprimate, nu aprobă acest punct al ordinii de zi, întrucât subiectul nu este de competența adunării generale a acționarilor.

**Art. 3.** La punctul 3 al ordinii de zi, privind „*Aprobarea achiziției unor servicii de consultanță pentru achiziția și implementarea unui Sistem Informatic Integrat (ERP) conform Deciziei CA nr. 40/23.12.2025 și a notei nr. 295\_19.01.2026\_caiet de sarcini, cu posibilitatea efectuării anterior aprobării BVC 2026, inclusiv în situația depășirii plafonului lunar de 1/12, în condițiile art. 8 alin. (2) din OG nr. 26/2013, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, potrivit legii*”,

**Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor**, cu majoritate de voturi exprimate, nu aprobă acest punct al ordinii de zi, întrucât subiectul nu este de competența adunării generale a acționarilor.

**Art. 4.** La punctul 4 de pe ordinea de zi, **Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor**, în unanimitate de voturi exprimate, **împuternicește** pe Directorul 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, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului.

Întocmită la București, **31.03.2026**

**Președinte de ședință**

**Monica Păduraru** -Reprezentantul statului în AGA

**Secretar AGA**

**Cătălin Niculiță** -Reprezentantul Fondului Proprietatea în AGA