

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. 8/26.05.2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale a Sării-S.A. a fost convocată de către Consiliul de Administrație, în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform Convocatorului nr. 2333/23.04.2026, pentru data de 25.05.2026, ora 11.00 (prima convocare), respectiv pentru data de 26.05.2026, ora 11.00 (a doua convocare).

Ședința AGEA este întrunită și legal constituită în data de 26.05.2026, 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 **2.093.557** acțiuni, reprezentând **51%** din capitalul social al Societății, reprezentat de **doamna Monica Păduraru**, în baza Ordinului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr.800/26.05.2026, înregistrat la SNS SA cu nr.2966/26.05.2026.

- **Fondul Proprietatea SA** care deține **2.011.456** acțiuni, reprezentând **49 %** din capitalul social al Societății, în baza Procurii speciale nr.74/22.05.2026, înregistrate la SNS SA cu nr.2932/25.05.2026

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. La punctul nr. 1 aflat pe ordinea de zi, ” Aprobarea modificării art.7.2, art.8.2, art.14.7, art.15.5, art.15.6, art.15.7, art.15.8, art.16.8 și art. art.18.31 din actul constitutiv al Societății Naționale a Sării S.A., actualizat prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 16/11.09.2024 (ca urmare a aprobării prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/17.04.2024 a noii versiuni a

Clasificării Activităților din Economia Națională, modificărilor aduse Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta întreprinderilor publice).

Astfel, actul constitutiv se modifică după cum urmează:

I. Modificarea art.7.2 din actul constitutiv, în sensul conversiei codurilor CAEN de la Rev.2 la Rev.3 și eliminarea/radierea următoarelor obiecte secundare de activitate rezultate în urma conversiei pentru care societatea nu are licențe, autorizații necesare ori acestea nu au legătură cu obiectul principal de activitate :

0147 - Creșterea păsărilor;

0162 - Activități auxiliare pentru creșterea animalelor;

0510 - Extracția cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg);

0520 - Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg);

0710 - Extracția minereurilor feroase;

0721 - Extracția minereurilor de uraniu și toriu; 0892 - Extracția turbei;

1520 - Fabricarea încălțăminte;

2830 - Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatarea forestieră;

3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice;

3315 - Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile;

8691 - Servicii de diagnostic imagistic și activități ale laboratoarelor medicale;

8692 - Transportul pacienților cu ambulanța;

8720 - Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale;

8791 - Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliu;

Art.7.2 din actul constitutiv urmând să aibă următorul conținut:

Art.7.2. ACTIVITĂȚI SECUNDARE conform codificării (Ordin 377/2024) Rev. 3 CAEN :

0729 - Extracția altor minereuri metalifere neferoase

0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei

0812 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului

0891 - Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale

0899 - Alte activități extractive n.c.a.

0990 - Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor

1084 - Fabricarea condimentelor și ingredientelor

1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate

1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

1611 - Tăierea și rindeluirea lemnului

1612 - Prelucrarea și finisarea lemnului
1622 - Fabricarea parchetului asamblat în panouri
1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn
1625 - Fabricarea de uși și ferestre din lemn
1627 - Finisarea articolelor din lemn
2016 - Fabricarea materialelor plastice în forme primare
2041 - Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
2042 - Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
2059 - Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
2212 - Fabricarea altor produse din cauciuc
2341 - Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții
2363 - Fabricarea betonului
2364 - Fabricarea mortarului
2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
2433 - Producția de profile obținute la rece
2453 - Turnarea metalelor neferoase ușoare
2454 - Turnarea altor metale neferoase
2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal
2540 - Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
2551 - Acoperirea metalelor
2552 - Tratamente termice ale metalelor
2553 - Operațiuni de mecanică generală
2561 - Fabricarea produselor de tăiat
2562 - Fabricarea articolelor de feronerie
2563 - Fabricarea uneltelor
2592 - Fabricarea ambalajelor metalice ușoare
2594 - Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2892 - Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
3100 - Fabricarea de mobilă
3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3311 - Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal

3312 - *Repararea și întreținerea mașinilor*

3313 - *Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice*

3314 - *Repararea și întreținerea echipamentelor electrice*

3319 - *Repararea și întreținerea altor echipamente*

3320 - *Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale*

3511 - *Producția de energie electrică din resurse neregenerabile*

3512 - *Producția de energie electrică din resurse regenerabile*

3513 - *Transportul energiei electrice*

3514 - *Distribuția energiei electrice*

3515 - *Comercializarea energiei electrice*

3516 - *Depozitarea energiei electrice*

3524 - *Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare*

3530 - *Furnizarea de abur și aer condiționat*

3540 - *Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și al gazelor naturale*

3600 - *Captarea, tratarea și distribuția apei*

3700 - *Colectarea și epurarea apelor uzate*

3811 - *Colectarea deșeurilor nepericuloase*

3812 - *Colectarea deșeurilor periculoase*

3821 - *Recuperarea materialelor reciclabile*

3822 - *Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)*

3823 - *Alte activități de tratare a deșeurilor*

3831 - *Incinerarea deșeurilor fără producție de energie*

3832 - *Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri*

3833 - *Alte activități de eliminare a deșeurilor*

3900 - *Activități și servicii de decontaminare*

4100 - *Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale*

4221 - *Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide*

4299 - *Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a*

4311 - *Lucrări de demolare a construcțiilor*

4312 - *Lucrări de pregătire a terenului*

4321 - *Lucrări de instalații electrice*

4322 - *Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat*

4323 - *Lucrări de izolații*

4324 - *Alte lucrări de instalații pentru construcții*

4331 - *Lucrări de ipsoserie*

4332 - *Lucrări de tâmplărie și dulgherie*

4333 - *Lucrări de pardosire și placare a pereților*

4334 - *Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri*

4335 - *Alte lucrări de finisare*

4341 - *Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții*

4342 - *Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri*

4350 - *Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil*

4360 - *Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții*

4391 - *Activități de zidărie*

4399 - *Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.*

4611 - *Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate*

4612 - *Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie*

4613 - *Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții*

4614 - *Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane*

4615 - *Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie*

4616 - *Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele*

4617 - *Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun*

4618 - *Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.*

4619 - *Intermedieri în comerțul cu produse diverse*

4637 - *Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente*

4639 - *Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun*

4644 - *Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere*

4645 - *Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie*

4671 - *Comerț cu ridicata al autovehiculelor*

4672 - *Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule*

4681 - *Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate*

4683 - *Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare*

4685 - *Comerț cu ridicata al produselor chimice*

4686 - *Comerț cu ridicata al altor produse intermediare*

4687 - *Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor*

4690 - *Comerț cu ridicata nespecializat*

4711 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete

4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne

4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor

4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase

4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor

4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun

4727 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare

4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule

4740 - Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații

4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor

4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit

4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea

4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice

4755 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.

4761 - Comerț cu amănuntul al cărților

4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie

4763 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive

4764 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor

4769 - Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.

4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte

4772 - Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele

4773 - Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice

4774 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice

4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie

4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea

4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi

4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie

4781 - Comerț cu amănuntul al autovehiculelor

4782 - Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule

4783 - Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete

4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat

4792 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat

4911 - Transport de pasageri pe căi ferate grele/magistrale

4912 - Alte transporturi de pasageri pe căi ferate ușoare

4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată

4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic

4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale

4934 - Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi

4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri

4942 - Servicii de mutare

4950 - Transporturi prin conducte

5210 - Depozitări

5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224 - Manipulări

5225 - Activități de servicii logistice pentru transporturi

5226 - Alte activități anexe transporturilor

5231 - Activități de intermediere pentru transportul de marfă

5232 - Activități de intermediere pentru transportul de pasageri

5330 - Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier

5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere

5540 - Intermedieri pentru servicii de cazare

5590 - Alte servicii de cazare

5611 - Restaurante

5612 - Activități ale unităților mobile de alimentație

5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.

5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor

5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor

5811 - Activități de editare a cărților

5812 - Activități de editare a ziarelor

5813 - Activități de editare a revistelor și periodicelor

5920 - *Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală*

6120 - *Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații*

6310 - *Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe*

6392 - *Alte activități de servicii informaționale n.c. a*

6421 - *Activități ale holding-urilor*

6422 - *Activități ale canalelor de finanțare*

6811 - *Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii*

6820 - *Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate*

6920 - *Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal*

7010 - *Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate*

7020 - *Activități de consultanță în afaceri și management*

7112 - *Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea*

7120 - *Activități de testări și analize tehnice*

7210 - *Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie*

7411 - *Activități de design industrial și vestimentar*

7412 - *Design grafic și activități de comunicare vizuală*

7413 - *Activități de design de interior*

7414 - *Alte activități de design specializat*

7491 - *Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing*

7499 - *Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.*

7711 - *Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare*

7712 - *Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele*

7721 - *Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv*

7732 - *Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții*

7739 - *Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.*

7740 - *Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)*

7751 - *Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor*

7752 - *Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)*

7810 - *Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă*

7990 - *Alte servicii de rezervare și asistență turistică*

8001 - *Activități de investigații și servicii private de protecție*

8009 - *Alte activități de protecție n.c.a.*

8122 - *Activități specializate de curățenie*

8220 - *Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)*

8230 - *Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor*

8240 - *Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.*

8291 - *Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului*

8292 - *Activități de ambalare*

8299 - *Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.*

8425 - *Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora*

8561 - *Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)*

8610 - *Activități de asistență spitalicească*

8693 - *Activități ale psihologilor și psihoterapeuților, cu excepția medicilor*

8694 - *Activități ale infirmierelor și moașelor*

8695 - *Activități de fizioterapie*

8696 - *Activități de medicină tradițională, complementară și alternativă*

8697 - *Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană*

8699 - *Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.*

9011 - *Activități de creație literară și compoziție muzicală*

9012 - *Activități de creație în domeniul artelor vizuale*

9013 - *Alte activități de creație artistică*

9020 - *Activități de interpretare artistică (spectacole)*

9031 - *Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole*

9039 - *Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică*

9121 - *Activități ale muzeelor și colecțiilor*

9122 - *Activități ale siturilor și monumentelor istorice*

9130 - *Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural*

9311 - *Activități ale bazelor sportive*

9312 - *Activități ale cluburilor sportive*

9319 - *Alte activități sportive n.c.a*

9321 - *Activități ale parcurilor tematice și de distracții*

9329 - *Alte activități recreative și distractive n.c.a.*

9491 - *Activități ale organizațiilor religioase*

9510 - *Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații*

9531 - *Repararea și întreținerea autovehiculelor*

9540 - Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor

9640 - Activități de intermediere pentru servicii personale

II. Art.8.2 urmând să aibă următorul conținut:

Art.8.2. Capitalul social a fost în întregime subscris și integral vărsat.

Structura acționariatului este următoarea:

- Statul Român reprezentat de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, instituție publică, cu sediul în Municipiul București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, titular al unui număr de 2.093.557 acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 2.087.757 inclusiv și de la 4.093.642 la 4.099.441 inclusiv, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare nominală totală de 20.935.570 lei, aport în natura (din care 13.306.120 lei și 4.792.898 USD), reprezentând 51% din valoarea capitalului social;

- Fondul Proprietatea S.A., cu sediul în Municipiul București, str. Buzești nr. 78-80, etaj 7, sector 1, titular al unui număr de 2.011.456 acțiuni nominative, numerotate de la 2.087.758 la 4.093.641 inclusiv și de la 4.099.442 la 4.105.013 inclusiv, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare nominală de 20.114.560 lei (din care aport în natura în valoare de 20.058.840 lei și aport în numerar în valoare de 55.720 lei), reprezentând 49% din valoarea capitalului social”.

III. Art.14.7 din actul constitutiv urmând să aibă următorul conținut:

Art. 14.7. (1) Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor delegă Consiliului de Administrație exercițiul atribuțiilor prevăzute la art. 14.5. lit. b), c), e) și f) strict cu privire la: mutarea sediului societății; schimbarea obiectului de activitate al societății; înființarea sau desființarea unor sedii secundare (sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică) precum și majorarea capitalului social, în condițiile expres prevăzute de art. 114 din Legea nr. 31/1990 și de prezentul Act Constitutiv.

Prin excepție de la prevederile și art. 3.4 și art. 19.3 lit. m) din actul constitutiv, Consiliul de Administrație va putea aproba înființarea, respectiv desființarea, de puncte de lucru aflate pe teritoriul României pentru oricare din codurile CAEN prevăzute în prezentul act constitutiv.

Delegarea atribuțiilor prevăzute la art. 14.5 lit. c) privind schimbarea obiectului de activitate al societății nu poate privi domeniul și activitatea principală a societății.

Consiliul de Administrație va informa Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cu privire la deciziile luate în exercițiul atribuțiilor delegate de la art. 14.5. lit. b), c), e) și f).

(2) Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare.

IV. Art.15.5 din actul constitutiv urmând să aibă următorul conținut:

ART. 15.5. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării.

V. Art.15.6 din actul constitutiv, urmând să aibă următorul conținut:

ART. 15.6. (1) Convocarea va cuprinde locul și data Adunării Generale a Acționarilor, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.

(2) Consiliul de administrație poate să modifice convocatorul după momentul publicării acestuia, în termen de cel mult 15 zile de la momentul publicării.

(3) Convocatorul modificat cuprinzând, după caz, și ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari sau de către consiliul de administrație, ulterior convocării, trebuie publicat cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

VI. Art.15.7 din actul constitutiv urmând să aibă următorul conținut:

ART. 15.7. Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea membrilor Consiliului de Administrație, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații referitoare la numele, prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată de aceștia.

În cazul în care se asigură și participarea prin mijloace electronice de comunicare la distanță, convocatorul cuprinde și descrierea procedurilor care trebuie urmate de acționari pentru a participa și vota online în adunarea generală.

VII. Art.15.8 din actul constitutiv urmând să aibă următorul conținut:

ART. 15.8. (1) Convocatorul și documentele justificative punctelor înscrise pe ordinea de zi poate fi depus la sediul acționarilor, transmis prin poștă cu scrisoare recomandată la adresa acționarului înscrisă în registrul acționarilor, sau transmis prin email. De asemenea, convocatorul poate fi făcut în format electronic, având încorporată, atașată semnătura electronică.

(2) Convocatorul și documentele justificative punctelor înscrise pe ordinea de zi se vor transmite cu cel puțin 30 de zile înainte de ținerea adunării.

(3) Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.

VIII. Art.16.8 din actul constitutiv urmând să aibă următorul continut:

ART. 16.8. (1) Cu majoritatea prevăzută de art. 115 din Legea societăților nr.31/1990, acționarii pot participa la adunarea generală prin mijloace electronice de comunicare la distanță, care trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, pentru participarea efectivă a acestora și retransmiterea deliberărilor în mod continuu, pentru exercitarea dreptului acționarilor de a se adresa adunării, pentru exprimarea votului, în cadrul adunării generale, astfel încât să permită identificarea acționarilor, verificarea ulterioară a modului în care s-a votat și posibilitatea ca fiecare acționar să își poată verifica votul exprimat.

(2) Hotărârile adoptate în cadrul adunării generale desfășurate în condițiile alin. (1) se semnează olograf sau cu semnătură electronică, în condițiile legii.

IX. Art.18.31 din actul constitutiv urmând să aibă următorul conținut:

ART.18.31 (1) Consiliul de Administrație poate crea mai multe comitete consultative, din care obligatorii vor fi comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. După caz, Comitetele vor fi formate din cel puțin 3 membri ai Consiliului și vor fi însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, auditorilor financiari și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta Consiliului, semestrial rapoarte asupra activității lor.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de gestionare a riscurilor pot fi formate din administratori neexecutivi. Președintele fiecărui comitet este independent. Comitetul de audit este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente.

(3) Regulamentul de organizare și funcționare al comitetelor se propune de fiecare comitet și se aprobă de Consiliul de administrație”,

Având în vedere:

- Decizia consiliului de administrație al societății nr. 10/23.04.2026;
- Nota societății nr. 1757/24.03.2026 cu privire la modificarea Actului constitutive al Societății Naționale a Sării S.A., actualizat prin Hotărârea AGEA nr. 16/11.09.2024;
- Adresa societății nr. 2642/11.05.2026,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **amână exprimarea votului** până la eliminarea de către societate a prevederii de la art. 14.7 alin. (1), respectiv ”Prin excepție de la prevederile și art. 3.4 și art. 19.3 lit. m) din actul constitutiv, Consiliul de Administrație va putea aproba înființarea, respectiv desființarea, de puncte de lucru aflate pe teritoriul României pentru oricare din codurile CAEN prevăzute în prezentul act constitutiv”.

Art. 2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu 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, **26.05.2026**

Președinte de ședință

George – Dumitru DOROBANȚU, președinte al Consiliului de Administrație

Secretar AGA Monica Păduraru -Reprezentantul statului în AGA

Reprezentantul Fondului Proprietatea **Cătălin Niculiță**