

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. 9/26.05.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale a Sării-S.A. convocată de Consiliul de Administrație prin Convocatorul nr. 2332/23.04.2026, ordinea de zi fiind completată prin Adresa SNS nr. 2641/11.05.2026, conform Adresei Fondului Proprietatea nr. 171/06.05.2026, înregistrată la SNS SA cu nr. 2589/06.05.2026. Ședința AGOA este întrunită și legal constituită în data de **26.05.2026, 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. 799/26.05.2026, înregistrat la SNS SA cu nr. 2967/26.05.2026
- Fondul Proprietatea SA care deține 49% din capitalul social, reprezentat de dl. Cătălin Niculită, în baza Procurii speciale nr. 80/26.05.2026, înregistrat la SNS SA cu nr. 2965/26.05.2026.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. La punctul nr. 1 aflat pe ordinea de zi, privind „*Alegerea a doi membri ai Consiliului de Administrație, având în vedere încetarea mandatelor celor doi administratori conform Hotărârii AGA nr. 3/20.03.2026*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor constată că acest punct a rămas fără obiect având în vedere punctul 7 de pe ordinea de zi.**

Art. 2. La punctul 2 de pe ordinea de zi privind „*Stabilirea duratei mandatului pentru administratorii numiți la punctul anterior*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor constată că acest punct a rămas fără obiect având în vedere punctul 8 de pe ordinea de zi.**

Art. 3. La punctul 3 de pe ordinea de zi privind „*Aprobarea nivelului indemnizației fixe brute lunare pentru administratorii numiți la punctul 1*”, **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor constată că acest punct a rămas fără obiect având în vedere punctul 9 de pe ordinea de zi.**

Art. 4. La punctul 4 de pe ordinea de zi privind „*Aprobarea formei Contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii numiți la punctul 1*”, **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor constată că acest punct a rămas fără obiect având în vedere punctul 10 de pe ordinea de zi.**

Art. 5. La punctul 5 de 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 care va fi încheiat de către Societate cu administratorii aleși conform punctului 1 pentru desfășurarea activității acestora în calitate de membri ai C.A.*”, **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor constată că acest punct a rămas fără obiect având în vedere punctul 11 de pe ordinea de zi.**

Art. 6. La punctul 6 de pe ordinea de zi privind „*Aprobarea încheierii unui contract de închiriere a 104 mp teren de la Sucursala Salina Slănic către Vantage Towers SRL, în vederea instalării unei stații de bază pentru instalarea, asamblarea și operarea de echipamente de telefonie mobilă și servicii de telecomunicații*”, având în vedere:

- Decizia consiliului de administrație al societății nr. 10/23.04.2026;
- Nota societății nr. 1875/30.03.2026 privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere a 104 mp teren de la Sucursala Salina Slănic către Vantage Towers SRL,

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor, în unanimitate de voturi exprimate, **aprobă** închirierea a 104 mp teren de la Sucursala Salina Slănic către Vantage Towers SRL, în vederea instalării unei stații de bază pentru instalarea, asamblarea și operarea de echipamente de telefonie mobilă și servicii de telecomunicații.

Conducerea executivă și administrativă a Societății Naționale a Sării S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționari.

Art. 7. La punctul 7 de pe ordinea de zi privind „*Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății prin aplicarea metodei votului cumulativ*”, având în vedere Decizia consiliului de administrație al societății nr. 12/07.05.2026 și Adresa Fondului Proprietatea nr. 171/06.05.2026, înregistrată la SNS SA cu nr. 2589/06.05.2026, **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor** numește în calitate de membri ai Consiliului de Administrație, prin aplicarea metodei votului cumulativ, pe domnul Voicu CHEȚA și pe doamna Luiza Mihaela HASCHKA.

Art. 8. La punctul 8 de pe ordinea de zi privind „*Stabilirea duratei mandatului administratorilor numiți în urma aplicării metodei votului cumulativ*”, **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor** în

unanimitate de voturi exprimate, **stabilește** durata mandatelor administratorilor provizorii care va fi de 5 luni începând cu data Hotărârii A.G.O.A., dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile *O.U.G. nr. 109/2011*, dacă procedura nu se va finaliza până la acel moment.

Art. 9. La punctul 9 de pe ordinea de zi privind „*Aprobarea nivelului indemnizației fixe brute lunare pentru administratorii numiți prin aplicarea metodei votului cumulativ*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă** nivelul indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii numiți, care va fi în cuantum de **14.996 lei**, reprezentând de două ori media pe ultimele 12 a câștigului salarial pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate - Cod CAEN 0893- înregistrat la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economie națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Art. 10. La punctul 10 de pe ordinea de zi privind „*Aprobarea formei Contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii numiți prin aplicarea metodei votului cumulativ*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă** forma Contractului de mandat care urmează a fi încheiate cu administratorii provizorii ai Societății Naționale a Sării S.A., în forma de la Anexa nr. 2 a Ordinului MEDAT nr. 799/26.05.2026, înregistrat la SNS SA cu nr. 2967/26.05.2026

Art. 11. La punctul 11 de pe ordinea de zi privind „*Împuternicirea unui reprezentant din partea acționarilor să semneze, în numele și pe seama Societății, contractul de mandat care va fi încheiat de către societate cu administratorii aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** împuternicește reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății, să semneze contractele de mandat ce urmează a se încheia cu administratorii provizorii ai societății, în formele propuse la punctul 10.

Art. 12. La punctul 12 al ordinii de zi, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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, **26.05.2026**

Președinte de ședință

George-Dumitru DOROBANȚU - Președinte al Consiliului de Administrație

Secretar AGA

Reprezentantul statului în AGA

Monica Păduraru

Reprezentantul Fondului Proprietatea - Cătălin Niculiță