

## **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. 7/21.05.2026**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** Societății Naționale a Sării-S.A. convocată inițial de către Consiliul de Administrație, în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform Convocatorului nr. 2421/28.04.2026, pentru data de 29.05.2026, ora 12.00 (prima convocare), respectiv pentru data de 02.06.2026, ora 12.00 (a doua convocare).

Prin adresa nr.181/13.05.2026 acționarul minoritar Fondul Proprietatea a solicitat acționarului majoritar Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), în temeiul art.121 din Legea societăților nr.31/1990 cu modificările și completările ulterioare, devansarea ședinței AGOA pentru data de 20/21.05.2026. Prin adresa nr.3633/AID/15.05.2026, MEDAT și a dat acordul pentru ținerea ședinței AGOA pentru data de 20/21.05.2026.

Ședința AGOA este întrunită și legal constituită în data de **20/21.05.2026, 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 **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.782/20.05.2026, înregistrat la SNS SA cu nr.2880/21.05.2026.

- **Fondul Proprietatea SA** care deține **2.011.456** acțiuni, reprezentând **49 %** din capitalul social al Societății, în baza Procurii speciale nr.67/18.05.2026, înregistrate la SNS SA cu nr.2826/19.05.2026

## HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1. La punctul nr. 1 aflat pe ordinea de zi,** ” *Aprobarea situațiilor financiare anuale ale SNS SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025, în baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar, în temeiul art. 14.2. lit b) din Actul constitutiv*”,

Având în vedere:

- *Decizia Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Sării S.A. nr. 11/28.04.2026;*
- *Nota nr. 2202/20.04.2026 privind supunerea spre avizare a situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025 și aprobarea convocării A.G.A.;*
- *Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2025 ale Societății Naționale a Sării S.A.;*
- *Raportul auditorului financiar independent pentru situațiile financiare ale Societății Naționale a Sării S.A. întocmite la data de 31.12.2025;*
- *Raportul administratorilor privind activitatea desfășurată la Societatea Națională a Sării S.A., în anul 2025;*
- *prevederile art. 111, alin. 2, lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;*

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **aprobă situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2025 ale Societății Naționale a Sării SA**, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2844/2016 și Ordinului ministrului finanțelor nr. 107/2025.

Totodată, reprezentantul *Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului* în A.G.O.A., menționează următoarele:

- se solicită conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, precum și prevederile art. 47 alin (2) din O.U.G. nr. 109/2011 „*Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun de către întreprinderile publice la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. O copie a acestora se va transmite către A.M.E.P.I.P. în termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acționarilor.*”
- responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar anului 2025, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2025, revine conducerii administrative și executive a Societății Naționale a Sării S.A.

**Art. 2.** La punctul 2 al ordinii de zi, „*Aprobarea repartizării profitului aferent exercițiului financiar pentru anul 2025 și fixarea dividendului, în temeiul art. 14.2. lit b) din Actul constitutiv, document înregistrat la SNS cu nr. 2308/23.04.2026*”.

Având în vedere:

- *Decizia Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Sării S.A. nr. 11/28.04.2026;*
- *Propunerea de distribuire a profitului realizat în exercițiul financiar 2025 nr. 2308/23.04.2026;*
- *Raportul auditorului financiar independent pentru situațiile financiare ale Societății Naționale a Sării S.A. întocmite la data de 31.12.2025;*
- *art. 111, alin. 2, lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,*

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **aprobă repartizarea** pe destinații a profitului net realizat în anul 2025, în sumă de 73.455.201 lei, reîntregit cu valoarea provizionului constituit pentru participarea salariaților la profit, după cum urmează:

<b>Destinația</b>	<b>Lei</b>
<b>Profit brut contabil la data de 31.12.2025</b>	<b>79.958.929</b>
Impozit pe profit curent	13.522.041
<i>Venituri din impozitul pe profit amânat</i>	490.273
<b>Profit net contabil la 31.12.2025</b>	<b>66.927.161</b>
<i>rezervă legală</i>	-
<i>rezervă reprezentând facilitate fiscală</i>	275.960
<i>pierdere contabilă</i>	-
<i>Profit net de repartizat (66.927.161 – 275.960)</i>	<b>66.651.201</b>
<i>fond participare a salariaților la profit</i>	6.804.000
Dividende cuvenite acționarilor prin aplicarea cotei de 90% la suma compusă din profitul net de repartizat (66.651.201 lei) și valoarea constituită ca participarea salariaților la profit pe seama provizioanelor de 6.804.000 lei și anume: $73.455.201 \text{ lei} \times 90\% = 66.109.681 \text{ lei}$	66.109.681
<i>Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (51%)</i>	33.715.937
<i>Fondul Proprietatea (49%)</i>	32.393.744
<i>Profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare: <math>66.651.201 - 66.109.681 = 541.520</math></i>	541.520

Totodată, reprezentantul *Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului* în A.G.O.A., menționează următoarele:

Termenul în care dividendele repartizate se vor plăti acționarilor este conform prevederilor art. 1 alin. (3) din *O.G. nr. 64/2001*, care stabilesc că, prin derogare de la *Legea societăților nr. 31/1990*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societatea are obligația să vireze dividendele convenite acționarilor în termen de maxim 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale. Dividendele vor fi plătite acționarilor înregistrați în registrul consolidat al acționarilor conform prevederilor actului constitutiv al societății.

Dividendele convenite Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în calitate de acționar în numele statului român, vor fi virate în contul ministerului nr. RO59TREZ700503202X009061, deschis la Trezoreria Municipiului București, CIF 24931499.

În cazul neachitării dividendelor convenite Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în termenul stabilit de A.G.O.A. Societății Naționale a Sării S.A., dar nu mai târziu de 60 zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale, S.N. a SĂRII S.A. datorează dobândă penalizatoare pentru perioada de întârziere.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4<sup>1</sup>) din *O.G.nr. 64/2001*, “*în termen de 3 zile de la data aprobării repartiției profitului, conducerea operatorilor economici are obligația înștiințării acționarilor, respectiv a autorităților publice centrale și locale sub autoritatea cărora funcționează, asupra cuantumului dividendelor de virat la bugetul de stat, în vederea înregistrării acestor creanțe în contabilitatea autorităților respective*”.

**Art. 3.** La punctul 3 al ordinii de zi, „*Informarea acționarilor cu privire la conținutul Raportului privind sustenabilitatea - 2025*”.

Având în vedere:

- *Decizia Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Sării S.A. nr. 11/28.04.2026;*
- *Nota societății nr. 2208/20.04.2026 privind aprobarea Raportului privind sustenabilitatea – 2025 și aprobarea convocării AGA în vederea informării acționarilor cu privire la conținutul acestuia;*
- *Raport de asigurare limitată al auditorului independent asupra raportării privind durabilitatea nr. 2385/28.04.2026,*

***Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, ia act de subiectul de pe ordinea de zi și menționează faptul că acest subiect nu necesită vot.***

Totodată, reprezentantul *Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului* în A.G.O.A., menționează următoarele:

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 acționar.

**Art. 4.** La punctul 4 al ordinii de zi, „*Informarea acționarilor cu privire la conținutul Raportului anual al CNR cu privire la remunerații și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în anul 2025*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, ia act de subiectul de pe ordinea de zi și menționează faptul că acest subiect nu necesită vot.**

Totodată, reprezentantul *Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului* în A.G.O.A., menționează următoarele:

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 acționar.

**Art. 5.** La punctul 5 al ordinii de zi, **Adunarea Generală Ordinară 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, **21.05.2026**

**Președinte de ședință**

**George – Dumitru DOROBANȚU**, președinte al Consiliului de Administrație

**Secretar AGA Monica Păduraru** -Reprezentantul statului în AGA

Reprezentantul Fondului Proprietatea **Simona Ochian**