

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. 10/02.06.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale a Sării-S.A. convocată de Consiliul de Administrație prin Convocatorul nr. 2421/28.04.2026, ordinea de zi fiind completată prin Adresa SNS nr. 2640/11.05.2026, conform Adresei MEDAT nr. 50867/ICM/07.05.2026, înregistrată la SNS SA cu nr. 2594/07.05.2026. Ședința AGOA este întrunită și legal constituită în data de **02.06.2026, 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. 832/29.05.2026, înregistrat la SNS SA cu nr. 3071/29.05.2026
- Fondul Proprietatea SA care deține 49% din capitalul social, în baza Votului prin corespondență nr. 85/27.05.2026, înregistrat la SNS SA cu nr. 3003/27.05.2026

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. La punctul nr. 1 aflat pe ordinea de zi, privind „*Aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.N.S. S.A. 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*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor constată că acest punct de pe ordinea de zi a rămas fără obiect având în vedere Hotărârea AGA nr. 7/21.05.2026.**

Art. 2. La punctul 2 de pe ordinea de zi privind „*Aprobarea repartizării profitului aferent exercițiului financiar pentru anul 2025 și fixarea dividendului, în temeiul art. 14.2 lit. b) din Actul constitutiv*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor constată că acest punct de pe ordinea de zi a rămas fără obiect având în vedere Hotărârea AGA nr. 7/21.05.2026.**

Art. 3. La punctul 3 de pe ordinea de zi privind „*Informarea acționarilor cu privire la conținutul Raportului privind sustenabilitatea – 2025*”, **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor constată că acest punct de pe ordinea de zi a rămas fără obiect având în vedere Hotărârea AGA nr. 7/21.05.2026.**

Art. 4. La punctul 4 de pe ordinea de zi privind „*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 Generala Ordinară a Acționarilor constată că acest punct de pe ordinea de zi a rămas fără obiect având în vedere Hotărârea AGA nr. 7/21.05.2026.**

Art. 5. La punctul 5 de pe ordinea de zi privind „*Evaluarea gradului de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (ICP) în anul 2025*”,

Având în vedere:

- *Decizia Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Sării S.A. nr. 10/23.04.2026;*
- *Raportul centralizator nr. 2239/21.04.2026 privind evaluarea gradului de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (ICP) prevăzuți în anexele la Actele adiționale nr. 2 la contractele de mandat;*
- *Nota de completare nr. 2375/27.04.2026 a informațiilor cuprinse în Raportul centralizator privind evaluarea gradului de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (ICP) în anul 2025 prevăzuți în anexele la Actele adiționale nr. 2 la contractele de mandat, înregistrat cu nr. 2239/21.04.2026,*

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor ia act de punctul de pe ordinea de zi și menționează faptul că, atât timp cât nu a fost determinat gradul de îndeplinire al ICP financiari/nefinanciari ai Consiliului de Administrație pentru anul 2025, acest punct nu necesită vot.

De asemenea, în conformitate cu Ordinul Ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 832/29.05.2026, înregistrat la SNS SA cu nr. 3071/29.05.2026, reprezentantul MEDAT menționează următoarele:

- Evaluarea gradului de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (ICP) în anul 2025 pentru directorul general cade în sarcina Consiliului de Administrație al societății.
- 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. 6. La punctul 6 de pe ordinea de zi privind ”*Pronunțarea asupra gestiunii administratorilor aferente exercițiului financiar 2025, în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990*”,

Având în vedere:

- *Decizia Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Sării S.A. nr. 12/07.05.2026;*
- *Raportul auditorului financiar independent pentru situațiile financiare ale Societății Naționale a Sării S.A. întocmite la data de 31.12.2025;*
- *Raportul anual al CA pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025,*

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în unanimitate de voturi exprimate, **aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor Societății Naționale a Sării S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹-144⁴, art. 153²⁴, art. 155 și art. 186 din *Legea societăților nr. 31/1990*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar extern.

Art. 7. La punctul 7 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, salariată a societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului.

Întocmită la București, **02.06.2026**

Președinte de ședință

George-Dumitru DOROBANȚU - Președinte al Consiliului de Administrație

Secretar AGA

Reprezentantul statului în AGA

Monica Păduraru