

SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII S.A.

Sediul social: Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, București, CP 010099
Punct de lucru: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4 și etaj 5, Sector 4 București, CP 040037
J2010004607408, CUI: RO 1590430, Tel: (+4021) 317.89.81 • www.salrom.ro • secretariat@salrom.ro



CA Nr. 39 / 11.08.2026

MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII, ANTREPRENORIALITĂȚII ȘI TURISMULUI DIRECȚIA ADMINISTRAREA PARTICIPAȚIILOR STATULUI

office.dapgci@economie.gov.ro

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Franklin Templeton International Services S.A.R.L. – Sucursala București, administrator unic
office@fondulproprietatea.ro

Ref: convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

În baza prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului constitutiv al SNS SA, **Consiliul de Administrație** al SOCIETĂȚII NAȚIONALE A SĂRII – S.A., cu sediul social în București, Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J2010004607408, Cod de înregistrare fiscală RO 1590430, **convoacă** la punctul de lucru din București, Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 5, Sector 4, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **14.09.2026, ora 11.00**, cu următoarea ordine de zi:

1. **Stabilirea**, potrivit art. 39 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a cuantumului și a limitelor de răspundere ale poliței de asigurare de răspundere profesională (D&O) a membrilor Consiliului de Administrație, respectiv: **cuantumul maxim al primei anuale de asigurare – 25.000 EUR (adica un cuantum de maximum 5.000 EUR aferent fiecarui mebru al Consiliului de Administratie)**, care se încadrează în limita de maximum 25.000 EUR pentru întregul Consiliu de Administrație aprobată prin art. 1 din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3/20.03.2026, și **limita agregată de răspundere – 3.500.000 EUR**, conform ofertei brokerului Marsh Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L. și proiectului de poliță nr. CZDRIAXxxxx emis de asigurătorul Chubb European Group SE, anexate.
2. **Aprobarea** includerii, prin act adițional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, a cuantumului maxim al primei anuale de 25.000 EUR pentru toți membrii Consiliului de Administrație, (adică un cuantum de maximum 5.000 EUR aferent fiecărui membru) și a limitei agregate de răspundere de 3.500.000 EUR, stabilite potrivit punctului 1, în conformitate cu art. 39 alin. (2) teza a III-a din OUG nr. 109/2011, precum și împuternicirea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea actului adițional, în numele și pe seama Societății, cu fiecare dintre membrii Consiliului de Administrație.
3. **Împuternicirea** Directorului General al Societății Naționale a Sării S.A. pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii AGA. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului.

Având în vedere caracterul urgent al subiectului, determinat de împrejurarea că membrii Consiliului de Administrație se află fără acoperire de asigurare de răspundere profesională activă de la data începerii mandatelor, deși art. 153¹² alin. (4) din Legea nr. 31/1990, republicată, instituie în sarcina societății obligația legală de a-i asigura, acționarii sunt invitați să analizeze posibilitatea ținerii adunării generale la o dată anterioară celei menționate mai sus, în temeiul **art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990**, potrivit căruia „acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei”. Societatea rămâne la dispoziția acționarilor pentru stabilirea, de comun acord, a unei asemenea date, materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi fiind anexate prezentei.

Anexe:

Decizia CA nr. 24/10.08.2026 (art. 1); Decizia CA nr. 23/04.08.2026 (art. 10); Oferta brokerului Marsh Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L. din 17.07.2026; Proiectul Poliței de asigurare nr. CZDRIAxxxxx emis de Chubb European Group SE; Hotărârea AGOA nr. 3/20.03.2026.

În situația în care ședința AGA nu se va putea ține la data menționată mai sus, atunci aceasta se va desfășura la data de **14/15.09.2026, ora 11.00.**

Cu stimă,

Președinte al Consiliului de Administrație al SNS SA

George Dumitru DOROBANȚU

