

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. 13/11.08.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale a Sării-S.A. convocată de Consiliul de Administrație prin Convocatorul nr. 3930/09.07.2026, ședința AGOA este întrunită și legal constituită în data de **11.08.2026, ora 10.00 (la prima 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 Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1243/07.08.2026, înregistrat la SNS SA cu nr. 4541/10.08.2026
- **Fondul Proprietatea SA** care deține 49% din capitalul social, în baza Votului prin corespondență nr. 112/07.08.2026, înregistrat la SNS SA cu nr.4533/10.08.2026.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. La punctul nr. 1 aflat pe ordinea de zi, “ Alegerea membrilor Consiliului de Administrație, având în vedere încetarea mandatelor administratorilor, numiți prin Hotărârea AGA nr.6/31.03.2026 și Hotărârea AGA nr.9/26.05.2026”,

având în vedere:

- Certificatul constatator nr.2494731/03.07.2026, emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului;
- Hotărârea A.G.O.A. nr.6/31.03.2026 a SOCIETĂȚII NAȚIONALE A SĂRII - S.A.;
- Hotărârea A.G.O.A. nr.9/26.05.2026 a SOCIETĂȚII NAȚIONALE A SĂRII - S.A.;
- Decizia C.A. nr.20/02.07.2026 (art.15);

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă alegerea administratorilor provizorii: Gabriela Alina Făniță, Rocsana Dolores Ungureanu și George Dumitru Dorobanțu.

Art. 2. La punctul 2 al ordinii de zi, „*Stabilirea duratei mandatului pentru administratorii numiți la punctul anterior*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu unanimitate de voturi exprimate aprobă** stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii pentru o perioadă de 2 luni, începând cu data de 01.09.2026, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care procedura de selecție se finalizează în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție.

Art. 3. La punctul 3 al ordinii de zi, „*Aprobarea nivelului indemnizației fixe brute lunare pentru administratorii numiți la punctul 1*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu unanimitate de voturi exprimate aprobă** nivelul indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii, în cuantum de 14.996 lei, indemnizație stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr.6/31.03.2026 a Societății Naționale a Sării – S.A.

Art. 4. La punctul 4 al ordinii de zi, „*Aprobarea formei Contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii numiți la punctul 1*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu unanimitate de voturi exprimate aprobă** forma actului adițional la contractul de mandat, conform Anexei nr.2 la Ordinul MEDAT nr. 1243/07.08.2026, înregistrat la SNS SA cu nr. 4541/10.08.2026.

Art. 5. La punctul 5 al ordinii de zi, „*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 Consiliului de Administrație*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu unanimitate de voturi exprimate aprobă** împuternicirea reprezentantului ministerului să semneze, în numele și pe seama societății, actele adiționale la contractele de mandat cu administratorii provizorii numiți, în forma aprobată la punctul 4 al ordinii de zi.

Art. 6. La punctul 6 al ordinii de zi, „*Aprobarea închirierii a 98 (nouăzeci și opt) apartamente situate în localitățile Ocnele Mari, Brezoi, Costești-Bistrița din Județul Vâlcea, precum și în localitatea Baia de Fier din județul Gorj, aflate în patrimoniul Societății Naționale a Sării S.A. Sucursala Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea*”,

având în vedere:

- Decizia C.A. nr.20/02.07.2026 (art.14);
- Nota nr.2582/06.05.2026 privind supunerea spre aprobare a închirierii a 98 (nouăzeci și opt) apartamente situate în localitățile Ocnele Mari, Brezoi, Costești-Bistrița din Județul Vâlcea, precum

și în localitatea Baia de Fier din județul Gorj, aflate în patrimoniul Societății Naționale a Sării S.A. Sucursala Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea;

- Nota nr.3315/11.06.2026 de completare a Notei nr.2582/06.05.2026 privind supunerea spre aprobare a închirierii a 98 (nouăzeci și opt) apartamente situate în localitățile Ocnele Mari, Brezoi, Costești-Bistrița din Județul Vâlcea, precum și în localitatea Baia de Fier din județul Gorj, aflate în patrimoniul Societății Naționale a Sării S.A. Sucursala Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea;

- Raport de evaluare nr.4128/16.04.2026 întocmit de CABINET INDIVIDUAL DE EVALUARE prin Evaluator Autorizat Chis Marius membru titular ANEVAR, specializat EI, EPI, EBM, posesor legitimație nr.11385/2026;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu majoritate de voturi exprimate aprobă închirierea acestora, în condițiile și cu respectarea prevederilor cuprinse în documentația prezentată Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Conducerea executivă și administrativă a Societății Naționale a Sării - S.A., poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru stabilirea tarifului de închiriere, pentru derularea procedurii de încheiere în condițiile menționate și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru companie, respectiv, pentru acționar, contractele urmând să includă în mod obligatoriu clauze ferme privind monitorizarea și încasarea integrală a oricăror debite restante, precum și stabilirea de penalități de întârziere pentru nerespectarea termenelor de plată, pentru a asigura plata la timp a chiriei și a utilităților.

Art. 7. La punctul 7 al ordinii de zi, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, cu unanimitate de voturi exprimate, **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, **11.08.2026**

Președinte al Consiliului de Administrație¹,

Rocsana –Dolores UNGUREANU

Secretar AGA

Monica Păduraru -Reprezentantul statului în AGA

¹ Conform art.3 din Decizia CA nr.23/04.08.2026