SOCIETATEA NAŢIONALĂ A SĂRII - S.A.

Nr. de ordine în Registrul Comerţului: 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 EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 15/17.08.2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale a Sării-S.A. a fost convocată de către MEDAT, în calitate de acționar majoritar, în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform Adresei MEDAT nr. 6026/12.08.2026, înregistrată la SNS cu nr. 4626/12.08.2026, pentru data de 14.08.2026, ora 12.00 (prima convocare), respectiv pentru data de 17.08.2026, ora 12.00 (a doua convocare).

Ședința AGEA este întrunită şi legal constituită în data de 18.08.2026, ora 12.00 (la a doua convocare), la sediul acționarului majoritar - MEDAT, din Calea Victoriei nr. 152, sector 1 București, conform prevederilor Legii societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale Actului constitutiv al societăţii privind îndeplinirea condiţiilor de validare a hotărârii, desfăşurată în prezenţa acţionarilor deţinând 100% din capitalul social al societăţii, 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. 1279/14.08.2026.

- ***Fondul Proprietatea SA*** care deţine **2.011.456** acțiuni, reprezentând **49 %** din capitalul social al Societății, în baza **Votului prin corespondență** nr. 115/13.08.2026, înregistrat la SNS SA cu nr. 4660/13.08.2026

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. La punctul nr. 1 aflat pe ordinea de zi, ”*Stabilirea, potrivit art. 39 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța 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 fiecărui membru al Consiliului de Administrație), 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 SRL și proiectului de poliță nr. CZDRIAxxxxx emis de asiguratorul Chubb Euopean Group SE, anexate", având în vedere:

- *Decizia consiliului de administrație al societății nr. 24/10.08.2026;*
- *Decizia consiliului de administrație a societății nr. 23/04.08.2026;*
- *Adresa consiliului de administrație nr. 40/11/11.08.2026;*
- *Oferta brokerului Marsh Boker de Asigurare – Reasigurare SRL;*
- *Proiectul poliței emis de asiguratorul Chubb European Group SE;*
- *Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/20.03.2026;*
- *Adresa societății nr. 4558/10.08.2026, înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 262910/10.08.2026*;
- *Ordinul M.E.D.A.T. nr. 1276/14.08.2026,*

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **votează împotrivă** având în vedere faptul că subiectul nu este de competența Adunării Generale a Acționarilor, precum și prevederile **ordinului M.E.D.A.T. nr. 1276/14.08.2026**, prin care au fost stabilite **cuantumul primei de asigurare și limita agregată a răspunderii,** obligația punerii în aplicare a acestora revenind **conducerii executive și administrative a societății.**

Art. 2. La punctul nr. 2 aflat pe ordinea de zi, "*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", având în vedere:*

- *Decizia consiliului de administrație al societății nr. 24/10.08.2026;*
- *Decizia consiliului de administrație a societății nr. 23/04.08.2026;*
- *Draftul actului adițional,*

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **votează împotrivă** având în vedere faptul că subiectul nu este de competența adunării generale extraordinare a acționarilor.

Art. 3. Adunarea Generala Extraordinară 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, **17.08.2026**

Preşedinte de şedinţă

George – Dumitru DOROBANȚU, președinte al Consiliului de Administrație

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