



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII S.A.
Sediul social: Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, București, CP 010099;
Contact: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4 și etaj 5, Sector 4 București, CP 040037
J2010004607408, CUI: RO 1590430, IBAN RO44BRDE445SV65087244450 BRD Dorobanți
ROMÂNIA, Tel: (+4021) 317.89.81/317.89.88; Fax: (+4021)317.89.90/312.95.69,
http:// www.salrom.ro e-mail: secretariat@salrom.ro



Nr. 158/08.10.2026

MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII, ANTREPRENORIATULUI 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 Ordinare 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 Ordinară a Acționarilor** pentru data de **10.11.2026, ora 12.00**, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație, cod ROF-CA-SNS-00, ediția 0, revizia 2. Revizia 2 înlocuiește revizia 1, aprobată prin Hotărârea A.G.A. nr. 3/12.03.2019, și este supusă aprobării în forma avizată de Consiliul de Administrație prin art. 3 din Decizia CA nr. 29/05.10.2026.

Modificările propuse urmăresc:

a) corelarea Regulamentului cu prevederile Actului constitutiv privind convocarea și calendarul ședințelor, cvorumul și majoritatea, deciziile adoptate prin vot exprimat în scris, secretariatul tehnic și procesul-verbal al ședinței (art. 18.7, art. 18.91, art. 18.10, art. 18.11 și art. 18.14 din Actul constitutiv);

b) preluarea în Regulament a regulilor cu caracter permanent stabilite prin deciziile Consiliului de Administrație adoptate în anul 2026, privind desfășurarea ședințelor, evidența și circuitul documentelor Consiliului, conținutul și avizarea notelor înaintate Consiliului și monitorizarea implementării deciziilor;

c) corelările interne și actualizarea anexelor Regulamentului (Anexa 1 – formularul notei, Anexa 4 – modelul de convocator, Anexa 8).

2.. Împuternicirea directorului 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.

Anexe:

Pentru punctul 1 al ordinii de zi:

– Decizia CA nr. 29/05.10.2026 (art. 3);

– Anexa 1 – tabelul sintetic al modificărilor, care prezintă, pentru fiecare articol, textul actual, textul propus, temeiul și tipul modificării;

– Anexa 2 – Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație, revizia 2, cu modificările marcate (track changes);

– Anexa 3 – Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație, revizia 2, în forma consolidată propusă spre aprobare.

În situația în care ședința AGOA nu se va putea ține la data menționată mai sus, atunci aceasta se va desfășura la data **11.11.2026, ora 12.00**.

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 și al art. 15.10 din Actul constitutiv, potrivit căroră *„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”*.

Cu stimă,

Președinte al Consiliului de Administrație al SNS SA

George DOROBANȚU