



Nr. 183/20.10.2026

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 **23.11.2026, ora 11.00**, cu următoarea ordine de zi:

Punct nr. 1. Aprobarea modificării art.18.2, art.18.3, art.18.3¹, art.18.4¹, art.18.11 și Anexa nr.3 din actul constitutiv al Societății Naționale a Sării S.A., actualizat prin Hotărârea A.G.E.A. nr.14/13.08.2026. Astfel, actul constitutiv se modifică după cum urmează:

I. Art. 18.2 urmând să aibă următorul conținut:

18.2 (1) Durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, aceasta neputând fi mai mare de 4 ani, cu posibilitatea realegerii.
(2) Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare. Reînnoirea mandatului se face cu avizul AMEPIP, emis pe baza rapoartelor prevăzute la art. 30 alin. (7[^]1) și art. 57 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Realegerea acestora este supusă aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

II. Art. 18.3 urmând să aibă următorul conținut:

18.3. (1) Președintele Consiliului de Administrație este numit de adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru o perioadă care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele nu poate fi aceeași persoană cu Directorul General al societății.

(2) Președintele coordonează activitatea consiliului, raportează cu privire la aceasta, adunării generale a acționarilor și veghează la buna funcționare a organelor societății.

(3) Președintele poate fi oricând revocat din această calitate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

III. Art. 18.3¹ urmând să aibă următorul conținut:

18.3¹ Comitete consultative

(1) Consiliul de Administrație poate crea mai multe comitete consultative, din care obligatorii vor fi comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de

audit. După caz, Comitetele vor fi formate din cel puțin 3 membri ai Consiliului și vor fi însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, auditorilor financiari și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta Consiliului, semestrial rapoarte asupra activității lor.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de gestionare a riscurilor pot fi formate din administratori neexecutivi. Președintele fiecărui comitet este independent. Comitetul de audit este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente.

IV. Art. 18.4¹ urmând să aibă următorul conținut:

18.4¹ (1) Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați la propunerea acționarilor sau a Consiliului de Administrație în funcție, în condițiile legii.

(2) În cazul în care candidații propuși de consiliul de administrație sunt administratori în funcție, reînnoirea mandatului se face în condițiile prevăzute la art. 18.2 alin (2).

(3) Administratorii pot fi revocați oricând de către adunarea generală ordinară a acționarilor, conform legii în condițiile stabilite prin contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat.

(4) În cazul vacantării unui sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție, cu respectarea componenței consiliului de administrație/consiliului de supraveghere. În acest scop, acționarii vor înainta către AMEPIP propuneri de candidați, aceștia putând face parte din corpul de administratori de întreprinderi publice sau putând fi candidați care nu sunt înscrși în corpul administratorilor, iar AMEPIP va evalua propunerile și va comunica rezultatele evaluării către acționari, urmând ca adunarea generală ordinară a acționarilor să numească administratorii provizorii.

(5) În situațiile prevăzute la alin. (4), durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează.

(6) În cazuri excepționale, cum ar fi: apariția unor cazuri de incompatibilitate, pronunțarea unor hotărâri judecătorești de suspendare a procedurii de selecție și nominalizare a noilor administratori, demisie, incapacitatea de exercitare a funcției din motive medicale, deces, în care numirea unui administrator permanent nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (5) și nu au fost constatate de către AMEPIP încălcări ale reglementărilor privind selecția, nominalizarea și numirea administratorilor permanenți în termenul de 5 luni, respectiv 7 luni, este permisă desemnarea de către adunarea generală a acționarilor a unui nou administrator provizoriu, inclusiv a administratorului provizoriu anterior, pentru un mandat de maximum 5 luni, cu condiția ca administratorul provizoriu astfel numit să fie dintre candidații propuși de AMEPIP, cu aplicarea corespunzătoare a procedurii prevăzute la alin. (4).

V. Art. 18.11 urmând să aibă următorul conținut:

18.11 (1) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului de administrație, iar deciziile se iau cu majoritatea membrilor prezenți sau reprezentati.

(2) În caz de paritate a voturilor președintele Consiliului de Administrație beneficiază de vot decisiv.

VI. Anexa nr.3 urmând să aibă următorul conținut:

ANEXA NR. 3

la Actul Constitutiv al Societății Naționale a Sării - S.A. actualizat prin Hotărârea A.G.E.A. nr. _____

Societatea Națională a Sării are în proprietate mărci înregistrate la Oficiul de Stat Pentru Invenții și Mărci, astfel:

1) Marca figurativă individuală

Societatea Națională a Sării SA are în proprietate marca figurativă înregistrată la Oficiul de Stat Pentru Invenții și Mărci, conform Certificatului de înregistrare nr. 196221

Marca figurativă nr.196221 este combinată constând în denumirea SALROM încadrată de munți și un S în element figurativ:

Marca este înregistrată pentru clasele de produse/servicii înscrise în fila din Registrul Mărcilor.

Durata de protecție a mărcii este de la data de 29.03.2024 la data de 15.06.2033, cu posibilitatea de reînnoire

2) Marca combinată individuală

Societatea Națională a Sării SA are în proprietate marca combinată înregistrată la Oficiul de Stat Pentru Invenții și Mărci, conform Certificatului de înregistrare nr. 2R048120

Marca figurativă nr. 2R048120 este combinată constând în denumirea SALROM și un S în element figurativ:

Marca este înregistrată pentru clasele de produse/servicii înscrise în fila din Registrul Mărcilor.

Durata de protecție a mărcii este de la data de 11.10.2001 la data de 11.10.2031, cu posibilitatea de reînnoire

3) Marca combinată individuală

Societatea Națională a Sării SA are în proprietate marca combinată înregistrată la Oficiul de Stat Pentru Invenții și Mărci, conform Certificatului de înregistrare nr. 3R017941

Marca figurativă nr. 3R017941 este combinată constând în denumirea SALROM și un S în element figurativ:

Marca este înregistrată pentru clasele de produse/servicii înscrise în fila din Registrul Mărcilor.

Durata de protecție a mărcii este de la data de 07.01.1992 la data de 07.01.2032, cu posibilitatea de reînnoire

Punct nr. 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: Decizia CA nr. 31/19.10.2026 (art. 5) și Nota SNS nr. 5871/14.10.2026, înregistrată la CA cu nr. 175/14.10.2026

În situația în care ședința AGEA nu se va putea ține la data menționată mai sus, atunci aceasta se va desfășura la data 24.11.2026, ora 11.00.

Cu stimă,

Președinte al Consiliului de Administrație al SNS SA

George Dumitru DOROBANȚU