

## **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. 18/16.10.2026**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** Societății Naționale a Sării-S.A. a fost convocată de către Consiliul de Administrație prin Convocatorul nr.5352/18.09.2026 (CA nr.113/18.09.2026), completat prin Adresa nr.5749/07.10.2026 (CA nr.150/07.10.2026), conform solicitării Fondului Proprietatea din Adresa nr. 318/28.09.2026, înregistrată la SNS cu nr. 5519/28.09.2026 și la CA cu nr. 132/28.09.2026. Ședința AGOA a fost convocată pentru data de 20.10.2026, ora 10.00 (prima convocare), respectiv pentru data de 21.10.2026, ora 10.00 (a doua convocare).

Prin adresa nr. 7652/12.10.2026 (înregistrată la SNS cu nr.5788/12.10.2026 și la CA cu nr.168/12.10.2026), MEDAT, în calitate de acționar majoritar, în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a solicitat devansarea ședinței AGOA, pentru data de 15.10.2026, ora 11.00 (prima convocare), respectiv pentru data de 16.10.2026, ora 11.00 (a doua convocare). Prin adresa nr. 330/13.10.2026 (înregistrată la SNS cu nr.5826/13.10.2026 și la CA cu nr.173/14.10.2026), Fondul Proprietatea și-a dat acordul pentru ținerea ședinței AGOA pentru data de 15/16.10.2026-ora 11.00.

Ședința AGOA este întrunită și legal constituită în data de 16.10.2026, ora 11.00 (la a doua 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.

Se constată prezența celor doi acționari, 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.1672/15.10.2026, înregistrat la SNS SA cu nr.5913/15.10.2026.

- **Fondul Proprietatea SA** care deține 49% din capitalul social, reprezentat de domnul Cătălin Niculiță, în baza Procurii speciale nr.142/14.10.2026, înregistrată la SNS SA cu nr.5917/16.10.2026.

## HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** La punctul 1 de pe ordinea de zi privind *”Alegerea membrilor Consiliului de Administrație/prelungirea mandatelor administratorilor provizorii, având în vedere încetarea mandatelor administratorilor numiți prin hotărârile menționate”*, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, cu majoritate de voturi exprimate, constată că acest punct a rămas fără obiect având în vedere punctul 7 de pe ordinea de zi.

**Art. 2.** La punctul 2 aflat pe ordinea de zi *„Stabilirea duratei mandatului Consiliului de Administrație”*, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, cu majoritate de voturi exprimate, constată că acest punct a rămas fără obiect având în vedere punctul 8 de pe ordinea de zi.

**Art.3** La punctul 3 aflat pe ordinea de zi *„Aprobarea nivelului indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație”*, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, cu majoritate de voturi exprimate, constată că acest punct a rămas fără obiect având în vedere punctul 9 de pe ordinea de zi.

**Art.4** La punctul 4 aflat pe ordinea de zi *„Aprobarea formei contractului de mandat/actului adițional ce va fi încheiat cu membrii C.A.”*, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, cu majoritate de voturi exprimate, constată că acest punct a rămas fără obiect având în vedere punctul 10 de pe ordinea de zi.

**Art.5** La punctul 5 aflat pe ordinea de zi *„Împuternicirea unui reprezentant al acționarilor să negocieze și să semneze, în numele și pe seama societății, contractul de mandat/actul adițional cu administratorii aleși”*, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, cu majoritate de voturi exprimate, constată că acest punct a rămas fără obiect având în vedere punctul 11 de pe ordinea de zi.

**Art.6** La punctul 6 aflat pe ordinea de zi *„Informare cu privire la tranzacțiile încheiate de societate, conform prevederilor Anexei nr. 2 la Actul constitutiv al SNS S.A.”*, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, cu unanimitate de voturi exprimate **ia act** de subiectul de pe ordinea de zi și menționează că acesta nu necesită exprimarea unui vot.

Conducerea executivă și administrativă a Societății Naționale a Sării S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționari.

**Art.7** La punctul 7 aflat pe ordinea de zi *„Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății prin aplicarea metodei votului cumulativ”*, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** numește în calitate de administratori provizorii ai SNS SA, prin aplicarea metodei votului cumulativ, următoarele persoane:

- domnul George Dumitru DOROBANȚU,
- doamna Rocsana Dolores UNGUREANU,
- doamna Gabriela Alina FĂNIȚA,

- domnul Voicu CHEȚA
- doamna Luiza Mihaela HASCHKA.

**Art.8 La punctul 8 aflat pe ordinea de zi** „*Stabilirea duratei mandatului administratorilor numiți în urma aplicării metodei votului cumulativ*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, cu unanimitate de voturi exprimate, stabilește durata mandatului administratorilor provizorii, după cum urmează:

- domnul George Dumitru DOROBANȚU, doamna Gabriela Alina FĂNIȚĂ și doamna Rocsana Dolores UNGUREANU - 5 luni, începând cu data de 02.11.2026;
- doamnei Luiza Mihaela HASCHKA și domnului Voicu CHEȚA - 2 luni, începând cu data de 27.10.2026,

dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile *O.U.G. nr. 109/2011*, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

**Art.9 La punctul nr. 9** aflat pe ordinea de zi privind „*Aprobarea nivelului indemnizației fixe brute lunare pentru administratorii numiți prin aplicarea metodei votului cumulativ*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, cu unanimitate de voturi exprimate, **aprobă** nivelul indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii numiți, care va fi 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.10 La punctul nr. 10** aflat pe ordinea de zi privind „*Aprobarea formei Contractului de mandat/actului adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii numiți prin aplicarea metodei votului cumulativ*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, cu unanimitate de voturi exprimate, **aprobă** forma contractului de mandat și a actului adițional la contractul de mandat care urmează a fi încheiate cu administratorii provizorii ai Societății Naționale a Sării S.A., în forma anexată la Ordinul MEDAT nr.1672/15.10.2026, înregistrat la SNS SA cu nr.5913/15.10.2026 (Anexele nr. 2 și 3).

**Art.11 La punctul nr. 11** aflat pe ordinea de zi privind „*Împuternicirea unui reprezentant din partea acționarilor să semneze, în numele și pe seama Societății, contractul de mandat/actul adițional care va fi încheiat de către societate cu administratorii aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ*”, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, cu unanimitate de voturi exprimate, **împuternicește** reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății, să semneze contractele de mandat și actele adiționale la contractele de mandat ce urmează a se încheia cu administratorii provizorii ai societății, în formele propuse la punctul 10.

**Art.12 La punctul 12 aflat pe ordinea 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, **16.10.2026**

**Președinte de ședință**

***Președinte al Consiliului de Administrație***

**George – Dumitru DOROBANȚU**

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

**Cătălin Niculiță** – reprezentant al Fondului Proprietatea SA