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. 20/11.11.2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale a Sării-S.A. a fost convocată de către Consiliul de Administratie, în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform Convocatorului nr.154/07.10.2026, pentru data de 10.11.2026, ora 11.00 (prima convocare), respectiv pentru data de 11.11.2026, ora 11.00 (a doua convocare).

Ședința AGEA este întrunită şi legal constituită în data de 11.11.2026, ora 11.00 (la a doua convocare), la Punctul de lucru din Bucureşti, 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 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 Elena Ecaterina Stănoiu,** în baza Ordinului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr.1854/09.11.2026, înregistrat la SNS SA cu nr. 6465/10.11.2026.

- ***Fondul Proprietatea SA*** care deţine **2.011.456** acțiuni, reprezentând **49 %** din capitalul social al Societății, reprezentat de **domnul Cătălin Niculiță** în baza Procurii speciale nr.158/10.11.2026, înregistrate la SNS SA cu nr. 6484/10.11.2026.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. La punctul nr. 1 aflat pe ordinea de zi, privind „*Aprobarea modificării art. 18.22 alin. (1), art. 24.1 alin. (1) și (4) și art. 24.5 din Actul constitutiv al Societății Naționale a Sării S.A., actualizat prin Hotărârea AGEA nr. 14/13.08.20,26, și a completării Anexei nr. 2 la Actul constitutiv. Modificarea urmărește corelarea prevederilor privind conducerea executivă și reprezentarea Societății cu delegarea conducerii către doi directori, respectiv directorul general și directorul*

financiar. Punctul cuprinde și aprobarea Actului constitutiv actualizat, în forma anexată. Actul constitutiv se modifică după cum urmează":

Nr.	***Prevederea***	***Text în vigoare***	***Text propus***
I	*Art. 18.22 alin. (1)*	*Conducerea executivă a societății este asigurată de un director general.*	*Conducerea executivă a societății este asigurată de un director general și, în cazul delegării conducerii către mai mulți directori potrivit alin. (3), de un director financiar.*
II	*Art. 24.1 alin. (1)*	*Conducerea executivă a societății este asigurată de directorul general căruia îi sunt delegate atribuții de conducere.*	*Conducerea executivă a societății este asigurată de directorul general și, după caz, de directorul financiar, cărora le sunt delegate atribuții de conducere.*
III	*Art. 24.1 alin. (4)*	*Directorul general reprezintă societatea în relațiile cu terții și în justiție.*	*Directorul general reprezintă societatea în relațiile cu terții și în justiție. Directorul financiar reprezintă societatea în relațiile cu terții, în limitele atribuțiilor delegate de Consiliul de Administrație prin decizie și prin contract de mandat.*
IV	*Art. 24.5*	*În raporturile cu terții societatea este reprezentată de directorul general care, va putea aproba încheierea oricăror contracte și acte juridice în numele și în contul societății, în limitele atribuțiilor delegate de Consiliul de Administrație prin Contractul de Mandat și în limitele prevăzute în Anexa 2 la Actul constitutiv.*	*În raporturile cu terții societatea este reprezentată de directorul general, care va putea aproba încheierea oricăror contracte și acte juridice în numele și în contul societății, în limitele atribuțiilor delegate de Consiliul de Administrație prin contractul de mandat și în limitele prevăzute în Anexa 2 la Actul constitutiv. Directorul financiar reprezintă societatea pentru categoriile de operațiuni stabilite prin decizie a consiliului de administrație, în limitele atribuțiilor delegate prin contractul de mandat și în limitele prevăzute în Anexa 2 la*

			Actul constitutiv. Consiliul de administrație poate stabili, prin decizie, operațiunile pentru care este necesară semnătura comună a directorului general și a directorului financiar.
V	*Anexa nr. 2 – Nota, pct. 5 (nou)*	-	*5.Competențele de aprobare și semnare prevăzute în coloana "Directorul General" se exercită și de directorul financiar, pentru categoriile de operațiuni stabilite prin decizie a consiliului de administrație, potrivit art. 24.5 din Actul Constitutiv.*

Având în vedere:

- *Decizia consiliului de administrație al societății nr. 29/05.10.2026;*
- *Nota de fundamentare a consiliului de administrație nr. 152/07.10.2026 privind delegarea conducerii Societății Naționale a Sării S.A. către doi directori – directorul general și directorul financiar – și modificarea corespunzătoare a Actului constitutiv;*

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, ***respinge subiectul.***

Art. 2. 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 Bucureşti, **11.11.2026**

Preşedinte de şedinţă
Reprezentant al statului în AGA
Elena Ecaterina STĂNOIU

Secretar AGA
Reprezentant al Fondul Proprietatea SA
Cătălin NICULIȚĂ