**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 ORDINARĂ A ACŢIONARILOR**

**HOTĂRÂREA nr. 19/11.11.2026**

**Adunarea Generală Ordinară 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.153/07.10.2026, pentru data de 10.11.2026, ora 10.00 (prima convocare), respectiv pentru data de 11.11.2026, ora 10.00 (a doua convocare).

Ședința AGOA este întrunită şi legal constituită în data de 11.11.2026, ora 10.00 (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. 1855/09.11.2026, înregistrat la SNS SA cu nr. 6464/10.11.2026.

- ***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.157/10.11.2026, înregistrate la SNS SA cu nr. 6483/10.11.2026.

**HOTĂRĂŞTE:**

**Art. 1. La punctul nr. 1** aflat pe ordinea de zi, privind „*Informare privind Raportul de control nr. 121597/02.09.2026 al Direcţiei Corp Control Ministru – MEDAT, privind verificarea unor aspecte din activitatea Societății Naționale a Sării S.A., și demersurile Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a măsurii nr. 1 dispuse prin acesta”,*

*<u>având în vedere</u>*:

- *Decizia consiliului de administraţie al S.N. a Sării S.A. nr. 29/05.10.2026;*
- *Raportul de control al Direcţiei Corp Control Ministru – M.E.D.A.T. nr. 121597/02.09.2026 privind verificarea unor aspecte din activitatea Societății Naționale a Sării S.A.,*

***Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**,* cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **ia act** de informarea prezentată și menționează faptul că acest punct 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 adunării generale ordinare a acționarilor, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționari.

**Art. 2. La punctul 2** de pe ordinea de zi privind „*Aprobarea delegării conducerii Societății Naționale a Sării S.A. către doi directori, respectiv directorul general și directorul financiar, potrivit art. 18.22 alin. (3) din Actul constitutiv. Directorul general și directorul financiar reprezintă Societatea separat, fiecare în limitele atribuțiilor delegate de Consiliul de Administrație prin decizie și prin contractul de mandat și în limitele prevăzute în Anexa nr. 2 la Actul constitutiv. Consiliul de Administrație poate stabili, prin decizie, operațiunile pentru care este necesară semnătura comună a celor doi directori*",

*având în vedere*:

- *Decizia consiliului de administrație al S.N. a Sării S.A. nr. 29/05.10.2026;*
- *Nota de fundamentare a consiliului de administrație nr. 152/07.10.2026;*
- *Adresa A.M.E.P.I.P. nr. 12252/12.08.2026, înregistrată la SNS SA cu nr. 4637/12.08.2026*

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

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

**Art.3 Adunarea Generala Ordinară 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** | **Secretar AGA** |
| **Reprezentant al statului în AGA** | **Reprezentant al Fondul Proprietatea SA** |
| **Elena Ecaterina STĂNOIU** | **Cătălin NICULIȚĂ** |