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. 21/11.11.2026

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.158/08.10.2026, pentru data de 10.11.2026, ora 12.00 (prima convocare), respectiv pentru data de 11.11.2026, ora 12.00 (a doua convocare).

Ședința AGOA este întrunită şi legal constituită în data de 11.11.2026, ora 12.00 (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. 1865/10.11.2026, înregistrat la SNS SA cu nr. 6503/11.11.2026.

- ***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.156/10.11.2026, înregistrate la SNS SA cu nr. 6482/10.11.2026.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. La punctul nr. 1 aflat pe ordinea de zi, privind **"***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. 18.9[1], 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",

<u>având în vedere</u>:

- *Decizia consiliului de administrație al S.N. a Sării S.A. nr. 29/05.10.2026;*
- *Raportul de control al Direcției 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 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. 2. 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**