

## **SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII - S.A.**

Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J40/4607/05.05.2010

Cod Unic de Înregistrare: 1590430

Sediul social: Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, Bucuresti, CP 010099;

Punct de lucru: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4, etaj 5 si etaj 6, Sector 4 Bucuresti

Cod IBAN : RO14RNCB0072041652630001 BCR Sector 1

## **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

### **HOTĂRÂREA nr. 2/20.01.2023**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** Societății Naționale a Sării-S.A. convocată de Consiliul de Administratie (prin Convocatorul nr. 7220/19.12.2022) întrunită și legal constituită în data de **20.01.2023, ora 10.00**, la Punctul de lucru din București, sectorul 4, Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4, etaj 5 si 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, după cum urmează:

- **Ministerul Economiei**, care deține 51% din capitalul social, reprezentat de dna. **Monica Ulpiana TEIȘ**, în baza Ordinului Ministrului Economiei nr. 199/19.03.2023, înregistrat la SNS SA cu nr. 385/20.01.2023.
- **Fondul Proprietatea SA** care deține 49% din capitalul social, în baza Votului prin corespondență nr. 10/18.01.2023, înregistrat la SNS SA cu nr. 325/18.01.2023.

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** La punctul 1 de pe ordinea de zi, privind ”*Aprobarea prelungirii valabilității punctului de lucru/sediu secundar al SNS S.A., situat în București, Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, et. 3-4-5 (nivel 4-5 integral, parțial nivel 6), sector 4, unde va funcționa sediul administrativ al societății pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de închiriere nr. 237/23.12.2019, respectiv pentru o perioadă de 12 luni, respectiv de la data de 11.02.2023 până la data de 10.02.2024*”,

*Având în vedere:*

- *Decizia consiliului de administrație al societății nr. 37/16.12.2022;*

- *Nota societății nr. 6990/09.12.2022 privind aprobarea încheierii între Societatea Națională a Sării S.A. și SC Steilmann Vestico SRL, a actului adițional nr. 1 la contractul de închiriere spațiu într-o clădire de birouri, utilități și spații de parcare necesare funcționării sediului și administrativ, situat în București, Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, et. 3-4-5 (nivel 4-5 integral și parțial nivel 6), sector 4, pe o perioadă de 12 luni;*
- *Nota societății nr. 7172/16.12.2022 de completare a Notei nr. 6990/09.12.2022;*
- *Contractul de închiriere nr. 237/23.12.2019;*
- *Contractul de închiriere nr. 183/09.10.2019;*
- *Contractul de închiriere nr. 59/13.04.2017;*
- *Hotărârea A.G.E.A. nr. 17/15.11.2019;*
- *Hotărârea A.G.E.A. nr. 3/10.02.2020;*
- *Adresa SNS S.A. nr. 323/18.01.2023,*

***Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor***, cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, ***aprobă*** *prelungirea valabilității punctului de lucru/sediu secundar al SNS S.A., situat în București, Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, et. 3-4-5 (nivel 4-5 integral, parțial nivel 6), sector 4, unde va funcționa sediul administrativ al societății pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de închiriere nr. 237/23.12.2019, respectiv pentru o perioadă de 12 luni, respectiv de la data de 11.02.2023 până la data de 10.02.2024*

In conformitate cu Ordinul Ministrului Economiei nr. 199/19.01.2023, înregistrat la SNS SA cu nr. 385/20.01.2023, reprezentantul statului in AGA menționează următoarele:

- *solicită conducerii administrative și executive a societății, ca până la data de 28.02.2023, să efectueze toate demersurile necesare pentru identificarea unui spațiu care să asigure nevoile societății și care să fie la un preț rezonabil în raport cu situația economico-financiară a societății și la condițiile de piață și să informeze acționarii cu privire la acestea.*
- *conducerea administrativă și executivă poartă întreaga responsabilitate pentru prelungirea punctului de lucru, în condiții de eficiență economică, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate.*
- *administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor, potrivit prevederilor art. 72 și 73 din *Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.**

**Art. 2.** La punctul 2 al ordinii de zi, *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 AGA la Oficiul Registrului Comerțului. Persoana împuternicită va putea desemna o alta persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților prevăzute de lege la Oficiul Registrului Comerțului.

Întocmită la București, **20.01.2023**

**Președinte de ședința**

**Cristi SANDU**, președinte al Consiliului de Administrație

Secretar AGA

**Monica TEIȘ** - Reprezentantul statului în AGA