

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, București, CP 010099;

Punct de lucru: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4 și etaj 5, Sector 4 București, CP 030128

Cod IBAN : RO14RNCB0072041652630001 BCR Sector 1

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 3/10.02.2020

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății Naționale a Sării-S.A. convocată de Consiliul de Administrație (*prin Convocatorul nr. 162/10.01.2020*), întrunită și legal constituită în data de **10.02.2020, ora 10:00**, la sediul din București, sectorul 4, Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4 și etaj 5, 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, Energiei și Mediului de Afaceri** care deține 51% din capitalul social, reprezentat de **domnul Ion Sandru**, în baza **Ordinului** Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. **357/04.02.2020**.

- **Fondul Proprietatea SA** care deține 49% din capitalul social, reprezentată de **domnul Calin Adrian Metes** în baza **Procurii Speciale nr. 22/07.02.2020**.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. La punctul 1 al ordinii de zi privind *“Aprobarea punctului de lucru/sediu secundar al SNS SA situat în București, Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, et. 3-4-5 (nivel 4-5 integral, parțial nivel 6), sector 4 unde își va desfășura societatea activitatea pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de închiriere”*

Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 1/09.01.2020;
- Nota SNS S.A. nr. 9197/24.12.2019 privind supunerea spre avizare a punctului de lucru/sediu secundar al SNS SA situat în București, Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, et. 3-4-5 (nivel 4-5 integral, parțial nivel 6), sector 4, unde își va desfășura societatea activitatea pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de închiriere nr. 237/23.12.2019 și convocarea AGEA a SNS SA în vederea aprobării;
- Contractul de închiriere nr. 237/23.12.2019 + anexele la acesta;
- Hotărârea AGA nr. 17/15.11.2019;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 35/12.12.2019;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în unanimitatea voturilor exprimate de cei doi acționari, **aproba** punctul 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 3 ani de la data aprobării AGA.

Totodată, reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA, în baza Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 357/04.02.2020, menționează următoarele:

- **solicita** conducerilor administrativă și executivă ale societății să întreprindă, de îndată, toate demersurile necesare în vederea asigurării unui sediu, proprietatea Societății, astfel încât, cel mai târziu la data încetării contractului de închiriere (10.02.2023), acesta să poată fi utilizat pentru desfășurarea activității Societății în bune condiții.
- conducerea administrativă și executivă poartă întreaga responsabilitate pentru încheierea contractului de închiriere în condiții de eficiență economică, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate.

Art. 2. La punctul 2 al ordinii de zi, **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor**, cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari ai societății, **imputernicește** pe Directorul General al Societății Naționale a Sării S.A. pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii AGA. Persoana imputernicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului.

Întocmită la București, **10.02.2020**

Președinte de ședință

Ionica Simbanu, președinte al Consiliului de Administrație

Reprezentantul statului în AGA,

Ion Sandru

Secretar AGA

Ion Sandru

Reprezentant al Fondul Proprietatea SA în AGA,

Calin Adrian Metes