SOCIETATEA NAŢIONALĂ A SĂRII - S.A.
Nr. de ordine în Registrul Comerţului: J40/4607/05.05.2010
Cod Unic de Înregistrare: 1590430
Adresă sediu: Bucureşti, sectorul 1, Calea Plevnei nr. 46-48
Cod IBAN : RO14RNCB0072041652630001 BCR Sector 1
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 1/14.01.2016

Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor Societăţii Naţionale a Sării-S.A. convocată, întrunită şi legal constituită în data de **14.01.2016, ora 11:00,** la sediul din Bucureşti, sectorul 1, Calea Plevnei nr. 46-48, conform prevederilor Legii societatilor 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, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri*** care deţine 51% din capitalul social, reprezentat de ***doamna Cristina MONE***, în baza ***Ordinului*** Ministrului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri nr. ***09/11.01.2016,***
- ***Fondul Proprietatea SA*** care deţine 49% din capitalul social, reprezentată de ***domnul Dan Valentin GHEORGE,*** în baza ***Procurii Speciale nr. 1/04.01.2016***,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. La punctul nr. 1 al ordinii de, privind "*Informarea acţionarilor cu privire la încheierea contractului de vânzare sare cu C.N.A.D.N.R. S.A., pentru sezonul 2015-2016, nr. 467/23.10.2015, în baza Deciziei CA nr. 25/22.10.2015*",
având în vedere:

- art. 6 din Decizia Consiliului de Administraţie nr. 26/13.11.2015;
- Nota S.N.S. nr. 10794/02.11.2015 privind convocarea AGA în vederea informării acţionarilor societăţii cu privire la încheierea contractului cu C.N.A.D.N.R. S.A., pentru sezonul 2015-2016, nr. 467/23.10.2015;
- art. 1 din Decizia Consiliului de Administraţie nr. 25/22.10.2015;
- art. 4 din Decizia Consiliului de Administraţie nr. 22/21.09.2015;
- Nota S.N.S. nr. 10529/21.10.2015 privind aprobarea condiţiilor contractuale pentru sezonul 2015-2016, negociate cu C.N.A.D.N.R. S.A. în cadrul şedinţelor de tranzacţionare, organizate de BRM în datele de 12.10.2015 şi 15.10.2015, în vederea semnării contractului de furnizare sare, conform Contract Bursa nr. 606/2015;
- Contractul de Furnizare nr. 467/23.10.2015, încheiat între S.N.S. S.A. şi C.N.A.D.N.R. S.A., înregistrat la C.N.A.D.N.R. cu nr. 73156/23.10.2015,

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, *cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi actionari ai societatii,* **ia act de informarea** privind încheierea Contractului de Furnizare nr. 467/23.10.2015, înregistrat la C.N.A.D.N.R. cu nr. 73156/23.10.2015, între S.N.S. S.A. şi C.N.A.D.N.R. S.A..
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor *solicita* Consiliului de Administraţie al societăţii aprobarea expresă a fiecărui act juridic ce angajează societatea şi care intră în aria sa de competenţe potrivit Anexei nr. 2 la Actul Constitutiv al S.N.S. S.A.

Conducerea executivă şi administrativă poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea şi exactitatea datelor conţinute în documentele înaintate de societate către adunarea generală a acţionarilor, precum si pentru încheierea acestor contracte în condiţii de profitabilitate, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate.

Art. 2. La punctul 2 al ordinii de zi privind "*Informarea cu privire la semnarea contractului de prestări servicii pază şi protecţie, subiect prezentat de S.N.S. S.A. prin Nota nr. 10998/09.11.2015*"

având în vedere:

- Art. 13 din Decizia Consiliului de administraţie nr. 28/23.11.2015;
- Nota nr. 10998/09.11.2015 privind solicitarea convocării de către Consiliul de Administraţie a Adunării Generale a Acţionarilor în scopul informării acţionarilor societăţii cu privire la încheierea contractului de prestări Servicii de pază şi protecţie cu SC Grup Est Security SRL, semnată de conducerea executivă a societăţii;
- Art. 11 din Decizia Consiliului de administraţie nr. 1/13.01.2015;
- Art. 7 din Decizia Consiliului de administraţie nr. 8/25.03.2015;
- Nota nr. 2741/13.03.2015 privind supunerea spre avizare a Notei nr. 1599/11.02.2015 semnată de conducerea executivă a societăţii;
- Nota nr. 1599/11.02.2015 privind supunerea spre avizare CA a contractului de prestări servicii pază şi protecţie pentru S.N.S. S.A., semnată de conducerea executivă a societăţii;
- Raportul Procedurii cu nr. 858/23.01.2015, semnat de către Comisia de Evaluare pentru atribuirea contractului de prestări servicii de pază şi protecţie pentru toate sucursalele S.N.S. S.A., inclusiv sediul central;
- Contract de prestări servicii de pază şi protecţie nr. 302/30.01.2015;
- Nota nr. 2851/16.03.2015, privind completarea unor note aflate pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Administraţie, semnată de conducerea executivă a societăţii;
- Art. 13 din Decizia Consiliului de administraţie nr. 20/15.07.2015;
- Nota nr. 6775/03.07.2015 privind situaţia contractului de prestări servicii de pază şi protecţie încheiat între S.N.S. S.A. şi SC Grup Est Security SRL, semnată de conducerea executivă a societăţii;
- Art. 9 din Decizia Consiliului de administraţie nr. 22/21.09.2015;
- Nota nr. 9385/10.09.2015 privind situaţia contractului de prestări servicii de pază şi protecţie încheiat între S.N.S. S.A. şi SC Grup Est Security SRL, semnată de conducerea executivă a societăţii;

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, *cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi actionari ai societatii,* **ia act** de încheierea contractului de prestări servicii de pază şi protecţie nr. 302/30.01.2015, între S.N.S. S.A. şi Societatea Grup Est Security S.R.L., a cărui valabilitate încetează în data de 31.01.2016.

Având în vedere valoarea contractului de pază şi protecţie, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor *solicita*** conducerii societăţii prezentarea unei analize comparative, a cheltuielilor societăţii, între posibilitatea asigurării pazei şi protecţiei cu angajaţi proprii şi menţinerea contractului de prestări servicii de pază şi protecţie.

Conducerea executivă şi administrativă poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea şi exactitatea datelor conţinute în documentele înaintate de societate către adunarea generală a acţionarilor, precum si pentru încheierea acestor contracte în condiţii de profitabilitate, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate.

Art. 3. La punctul 3 al ordinii de zi privind "*Aprobarea desfiinţării unor puncte de lucru, în conformitate cu prevederile art. 8 din Decizia nr. 26/13.11.2015 a Consiliului de Administraţie*"

având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administratie nr. 26/13.11.2015 (art. 8);
- Nota nr. 10605/23.10.2015 prin care conducerea executivă solicită Consiliului de Administraţie reanalizarea oportunităţii subiectului şi avizarea desfiinţării punctului de lucru situat în localitatea Dej, str. Salinei, nr. 6, jud. Cluj, precum şi reluarea procedurii privind convocarea Adunării Generale a Acţionarilor S.N.S. S.A. în vederea aprobării;
- Decizia Consiliului de Administratie nr. 21/21.08.2015 (art. 12);
- Hotărârea AGA nr. 17/30.09.2015 (art. 1);

- Nota nr. 8458/14.08.2015, prin care conducerea executivă a societăţii solicită Consiliului de Administraţie convocarea Adunării Generale a Acţionarilor S.N.S. S.A. în vederea aprobării desfiinţării punctului de lucru al societăţii, Depozitul de sare (S.N.S.) situate în localitatea Dej, str. Salinei, nr. 6, jud. Cluj;
- Nota suplimentară nr. 8636/20.08.2015, semnată de conducerea executivă a societăţii;
- Hotărârea AGA nr. 1/20.01.2006 (art. 2);
- Protocol încheiat între S.N.S. S.A. şi Salina Ocna Dej;
- Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului nr. 418312 la data de 16.11.2015;
- Nota nr. 10997/09.11.2015 privind avizarea radierii unor puncte de lucru ca rezultat al analizei economico-financiare a punctelor de lucru cuprinse în Certificatul Constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
- Protocol nr. 3706/12.07.2002, încheiat între S.N.S. S.A. şi Ministerul Industriei şi Resurselor – D.C.C.P.E.S.M.;
- Protocol privind predarea – primirea amplasamentului aparţinând Sucursalei Exploatarea Minieră Rm. Vâlcea – Cariera Cataracte (S.C. S.N.S. S.A.) încheiat în data de 07.12.2007,

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, *cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi actionari ai societatii,* **aproba** desfiinţarea următoarelor puncte de lucru:

- Depozit de sare, situat în Dej, str. Salinei, nr. 6, judeţul Cluj;
- Atelier mecanic Ocniţa, situat în Loc. Oncniţa, Oraş Ocnele Mari, Jud. Vâlcea;
- Câmpul de sonde nr. II Ţeica, situat în Loc. Ocniţa, Oraş Ocnele Mari, Jud. Vâlcea;
- Instalaţia de măcinare cariera Bistriţa, situat în Comuna Costeşti, Jud. Vâlcea;
- Bloc de cercetare Ocniţa, situat în Loc. Oncniţa, Oraş Ocnele Mari, Jud. Vâlcea;
- Cariera Cataracte, situat în Comuna Voineasa, Jud. Vâlcea.

Conducerea executivă şi administrativă a societăţii poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea şi exactitatea datelor conţinute în documentele înaintate de societate, pentru respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate şi va lua toate măsurile necesare în vederea radierii acestor puncte de lucru de la Oficiul Registrului Comerţului.

Art. 4. La punctul 4 al ordinii de zi privind "*Aprobarea încheierii de către conducerea sucursalei EM Rm. Vâlcea a unei Convenţii pentru constituirea cu titlu gratuit şi temporar, în favoarea Primăriei Costeşti, a unui "drept de trecere pentru utilităţi" asupra unui teren inclus în capitalul social al societăţii, amplasat în zona de Blocuri, Sat Bistriţa, com. Costeşti, judeţul Vâlcea.*"

având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administratie nr. 26/13.11.2015 (art. 9);
- Nota nr. 10633/26.10.2015 privind avizarea încheierii de către conducerea sucursalei EM Rm. Vâlcea a unei Convenţii pentru constituirea cu titlu gratuit şi temporar, în favoarea Primăriei Costeşti, a unui "drept de trecere pentru utilităţi" asupra unui teren inclus în capitalul social al societăţii, amplasat în zona Blocuri, Sat Bistriţa, com Costeşti, judeţul Vâlcea, semnată de conducerea executivă a societăţii;
- Corespondenţa între Primăria Comunei Costeşti şi S.N.S. S.A. respectiv adresele cu nr. S.N.S. S.A.: 9392/10.09.2015, 9505/15.09.2015, 10102/06.10.2015, 10076/06.10.2015, 10501/21.10.2015 ;
- Corespondenţa între conducerea executivă a Sucursalei EM Rm. Vâlcea şi conducerea S.N.S. S.A., respectiv adresele cu nr. S.N.S. S.A. 10102/06.10.2015, 9506/15.09.2015, 1443/17.09.2015;
- Certificat de urbanism nr. 25/08.07.2015;

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, *cu unanimitate de voturi exprimate de cei doi actionari ai societatii,* **amâna** discutarea acestui subiect pentru o şedinţă AGA ulterioară şi ***solicita*** conducerii administrative şi executive a societăţii următoarele:

1. *Prezentarea situaţiei juridice şi a actelor de proprietate ale imobilelor denumite "Blocuri de locuinţe" situate în Comuna Costeşti, Jud. Vâlcea, precum şi a imobilului teren cu nr. cadastral 35250 situat în Sat Bistriţa, Comuna Costeşti (inclusiv înscrierea în cartea funciară şi schiţa imobilelor)*
2. *Clarificări privind necesitatea acordării dreptului de trecere pentru utilităţi precum şi a dreptului de servitute necesar efectuării lucrărilor de extindere a reţelei de distribuţie apă şi efectuarea lucrărilor de*

întreţinere ce vor fi necesare ulterior. Se va menţiona în acest sens suprafaţa de teren necesară constituirii dreptului de trecere şi a dreptului de servitute.

Conducerea executivă şi administrativă a societăţii poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea şi exactitatea datelor conţinute în documentele înaintate de societate, pentru respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate.

Art. 5. La punctul 5 al ordinii de zi privind "*Prezentarea raportului societăţii cu privire la cheltuielile ce intră în sarcina societăţii cu ocazia admiterii la tranzacţionare, precum şi încadrarea acestora în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat în condiţiile legii*"

având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administratie nr. 26/13.11.2015 (art. 10 şi art. 11);
- Adresa întocmită de Fondul Proprietatea S.A. nr. 896/29.09.2015, înregistrată la S.N.S. S.A. cu nr. 9963/30.09.2015;
- Decizia Consiliului de Administratie nr. 28/23.11.2015 (art. 18);
- Nota nr. 11306/19.11.2015, întocmită de doamna Simona Fătu;
- Decizia Consiliului de Administratie nr. 24/02.10.2015 (art. 2 şi art. 8);

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ia lua act de nota prezentată de doamna Simona Fătu, membru în consiliul de administraţie al societăţii, înregistrată cu nr. 11306/19.11.2015 la S.N.S. S.A. şi de Adresa întocmită de Fondul Proprietatea S.A. nr. 896/29.09.2015, înregistrată la S.N.S. S.A. cu nr. 9963/30.09.2015.

Având în vedere faptul că această notă este întocmită şi asumată prin semnătură doar de doamna Simona Fătu în calitatea sa de membru al consiliului de administraţie al societăţii, şi că paragraful final al aceastei note face referire la "*Consiliul de Administraţie avizează pozitiv demararea procedurilor de pregătire a ofertei publice iniţiale de acţiuni prin vânzarea unui pachet de acţiuni deţinut de acţionarul minoritar Fondul Proprietatea*", însă în tot cuprinsul documentelor înaintate către AGA (Deciziile Consiliului de Administraţie) nu se regăseşte avizul favorabil al Consiliului de Administraţie cu privire la acest subiect,

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, *in unanimitate de voturi exprimate de cei doi actionari ai societatii,* ***solicita:***

- Consiliului de Administraţie, în integralitatea sa, să-şi exprime poziţia faţă de acest subiect;
- prezentarea, de către Consiliul de Administraţie şi conducerea executivă, a unei note care să cuprindă: cuantumul total al costurilor referitoare la pregătirea societăţii pentru admiterea acţiunilor la tranzacţionare pe o piaţă reglementă, costuri ce intră în sarcina societăţii, precum şi calendarul de pregătire a listării.

Art. 6. La punctul 6 al ordinii de zi privind "*Aprobarea tuturor demersurilor necesare admiterii la tranzacţionare a societăţii pe piaţa de capital din Romania printr-o ofertă publică de vânzare realizată de către Fondul Proprietatea.*"

Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administratie nr. 26/13.11.2015 (art. 10 şi art. 11);
- Adresa întocmită de Fondul Proprietatea SA nr. 896/29.09.2015, înregistrată la S.N.S. S.A. cu nr. 9963/30.09.2015;
- Decizia Consiliului de Administratie nr. 28/23.11.2015 (art. 18);
- Nota nr. 11306/19.11.2015, întocmită de doamna Simona Fătu;
- Decizia Consiliului de Administratie nr. 24/02.10.2015 (art. 2 şi art. 8);

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, *in unanimitate de voturi exprimate de cei doi actionari ai societatii,* **amâna** discutărea acestui subiect pentru o şedinţă AGA ulterioară ca urmare a celor prezentate la punctul 5 al ordinii de zi, precum şi a faptului că o decizie cu privire la iniţierea demersurilor necesare admiterii la tranzacţionare a societăţii pe piaţa de capital din Romania trebuie să fie bine fundamentată, iar societatea trebuie să fie pregătită, inclusiv statutar şi organizatoric, pentru acest demers.

Art. 7. La punctul nr. 7 al ordinii de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, cu unanimitatea voturilor exprimate de cei doi actionari ai societatii, ***imputerniceste*** pe domnul Alexandru Duca, Directorul General al Societatii Nationale a Sarii S.A. pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii AGA. Persoana imputernicita va putea desemna o alta persoana, salariat al societatii, in vederea indeplinirii formalitatilor la Oficiul Registrului Comertului.

Întocmită la Bucureşti, **14.01.2016**

Preşedinte de şedinţă[1],

Mircea Vasile POPESCU

Societatea Nationala a Sarii - S.A. Bucuresti Consiliul de Administratie PRESEDINTE S.A.L.ROM

Secretar AGA

Cristina MONE

Reprezentantul statului în AGA,
Cristina MONE

Reprezentant al SC Fondul Proprietatea SA în AGA,
Dan Valentin Gheorghe

[1] in conformitate cu prevederile Deciziei nr. 1/13.01.2016 a Consiliului de Administratie