

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA

DECIZIA NR.3/27/03/2020

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA, s-a intrunit in sedinta din data de 27/03/2020, sedinta la care au participat urmatorii membri : Mihai Florea, Avram Marcela, Tanase Olimpiu, Bobeș Liliana, Ganea Petru, In temeiul OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, a OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, a Legii nr.31/1990 a societăților si a Actului constitutiv al societății Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A., analizând *Raportul* Consiliului de administratie al SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA, privind Situațiile financiare pentru exercițiul financiar 2019,

DECIDE

Art.1. Aprobarea situațiilor financiare și însușirea *Raportului Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare pentru exercițiul bugetar al anului 2019* care face parte din anexele atașate Bilanțului pentru exercițiul financiar al anului 2019. Din profitul net, înregistrat de către societate la finele anului 2019, va fi plătită cota de 50% sub formă de dividende către acționari, va fi constituită și plătită componenta variabilă sub formă de 3 (trei) indemnizații fixe lunare suplimentare directorului general, la nivelul anului bugetar, ca urmare a realizării indicatorilor de performanță, iar diferența va fi repartizată la alte rezerve constituind surse proprii de finanțare, operațiuni efectuate după depunerea bilanțului la ANAF.

Art.2.Cu ducerea la indeplinire a prezentei decizii se insarcineaza conducerea executivă a SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA, care va prezenta Adunării Generale a Acționarilor și Consiliului Local al Orașului Ocna Sibiului, împreună cu prezenta decizie, *Raportul* Consiliului de administratie al SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA, privind Situațiile financiare pentru exercițiul financiar 2019, raport care va fi anexă la bilanțul și contul de profit și pierdere al societății, situații financiare depuse la ANAF SIBIU.

27.03.2020

Membrii Consiliului de administratie,

Mihai Florea

Avram Marcela

Tanase Olimpiu

Bobeș Liliana

Ganea Petru

Redactat in 3 exemplare

1 ex. AGA

1 ex. CA

1 ex.SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA

1 ex.CL Ocna Sibiului