

## SOCIETATEA „LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI” S.A.

### HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR NR. 4 / 06.07.2020

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății „LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI” S.A., cu sediul social în orașul Ocna Sibiului, str. Piața Traian, nr. 6, jud. Sibiu, având J32/381/2011 și CUI 28355992, întrunită în data de 06.07.2020 la sediul societății,

Cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social:

**ORAȘUL OCNA SIBIULUI**, cu sediul în orașul Ocna Sibiului, str. Piața Traian, nr. 6, județul Sibiu, având CIF 4480149, deținător a 99,89% din capitalul social, reprezentat prin Restanța Nicolae, inspector în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Ocna Sibiului și **JUDEȚUL SIBIU**, cu sediul în mun. Sibiu, str. G-ral Magheru nr.14, județul Sibiu, având CIF 4406223, deținător a 0,11% din capitalul social, reprezentat, conform Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr. 108/ 26.04.2018, prin Văcaru Bogdan, consilier juridic superior în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sibiu,

În baza Hotărârii nr. 54/ 30.06.2020 a autorității publice tutelare a societății, Consiliul Local Ocna Sibiului, privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la societatea „Lacurile Naturale Ocna Sibiului” S.A.,

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 3752/ 17.06.2020 privind reînnoirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al Societății „Lacurile Naturale Ocna Sibiului” S.A.,

Ținând seama de prevederile Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de întreținere, administrare și exploatare a Lacurilor Naturale din orașul Ocna Sibiului, anexă la Hotărârea Consiliului Local Ocna Sibiului nr. 27/ 22.04.2011,

În temeiul prevederilor Actului constitutiv al societății „Lacurile Naturale Ocna Sibiului” S.A., cu modificările și completările ulterioare și în temeiul următoarelor acte normative: al Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

#### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Se aprobă declanșarea procedurii de evaluare a administratorilor în funcție ai Societății „Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A.” în vederea analizării posibilității de reînnoire a mandatului acestora pentru perioada 2020-2024.

**Art. 2.** Se aprobă Scrisoarea de așteptări cu privire la Consiliul de Administrație al Societății „Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A.”, prevăzută în Anexa nr. 1 la prezenta.

**Art. 3.** Se aprobă Profilul Consiliului de Administrație al Societății „Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A.” prevăzut în Anexa nr. 2, Matricea Consiliului, prevăzută în Anexa nr. 3 și Criteriile folosite în cadrul matricei – descrierea și indicatorii asociați, prevăzuți în Anexa nr. 4 la prezenta.

**Art. 4. (1)** Se stabilește componența Comisiei de selecție în vederea evaluării administratorilor societății care solicită reînnoirea mandatelor la Societatea „Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A.”, după cum urmează:

- Bunaciu Iulian-Dragoș – președinte
- Restanța Nicolae – membru
- Văcaru Bogdan – membru

**(2)** În derularea activității de evaluare a administratorilor în funcție în vederea reînnoirii mandatelor acestora, Comisia de selecție menționată la alineatul precedent va fi asistată de un expert independent contractat de societate, în condițiile legii.

**Art. 5.** Se stabilesc documentele procedurale necesare evaluării și termenele limită pentru etapele evaluării, prevăzute în Anexa nr. 5.

**Art. 6.** Anexele nr. 1 – 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

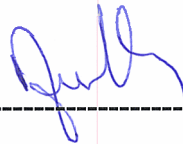
**Art. 7.** Cu data prezentei hotărâri, orice dispoziție contrară având ca obiect de reglementare cele prevăzute la art.1-5 își încetează aplicabilitatea.

**Art. 8.** Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Comisiei de selecție menționate la art. 4 și domnului Ionuț Costea, director general al societății Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A.

*Redactata si procesata azi, 06.07.2020 la sediul societății, in 3 (trei) exemplare originale, cate unul pentru fiecare acționar și un exemplar pentru comunicare autorității publice tutelare, Consiliul Local al Orașului Ocna Sibiului.*

---

**ORASUL OCNA SIBIULUI**  
**PRIN INSPECTOR RESTANȚĂ NICOLAE** -----



**JUDEȚUL SIBIU**  
**PRIN CONSILIER JURIDIC SUPERIOR VĂCARU BOGDAN** -----

