

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA

DECIZIA NR.5/24/05/2018

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA, s-a intrunit in sedinta din data de 24.05.2018, sedinta la care au participat urmatoarii 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 și a Actului constitutiv al societății Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A., analizând *Raportul Comitetului de audit* al Consiliului de administratie al SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA, privind Situațiile financiare pentru exercițiul financiar 2017,

DECIDE

Art.1. Aprobarea situațiilor financiare și însușirea *Raportului Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare pentru exercițiul bugetar al anului 2017* care face parte din anexele atașate Bilanțului pentru exercițiul financiar al anului 2017. Din profitul net, înregistrat de către societate la finele anului 2017, 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, 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 executiva 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 și *Raportul Comitetului de audit* al Consiliului de administrație al SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA, privind Situațiile financiare pentru exercițiul financiar 2017, raport care va fi anexă la bilanțul și contul de profit și pierdere al societății, situații financiare depuse la ANAF SIBIU.

24.05.2018

Membrii Consiliului de administrație,

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