

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

**HOTĂRĂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
NR. 5 / 03.08.2020**

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 03.08.2020 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 Restanță 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,

Având în vedere Raportul comisiei de selecție privind evaluarea activității membrilor Consiliului de administrație în vederea reînnoirii mandatelor, precum și Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.53/ 23.07.2020 privind aprobarea reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al Societății „Lacurile Naturale Ocna Sibiului” S.A.,

În baza Hotărârii nr. 59 din 31.07.2020 a Consiliului Local Ocna Sibiului, autoritate publică tutelară a societății, privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind governanța corporativă a întreprinderilor publice la societatea „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 governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă un nou mandat de patru ani, începând cu data prezentei, pentru funcția de membri ai Consiliului de administrație al societății Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A. – administratori neexecutivi, pentru următoarele persoane:

1. **MIHAI FLOREA**, cetățean român, născut la data de 18.12.1949, în loc. Buzescu, județul Teleorman, domiciliat în loc. Sibiu str. Mărăști nr.15, CNP [REDACTAT]
2. **TANASE OLIMPIU EUGEN**, cetățean român, născut la data de 20.12.1959, în loc. Turda, județul Cluj, domiciliat în loc. Sibiu str. Anul 1907 nr.9, CNP [REDACTAT]
3. **BOBES LILIANA**, cetățeană română, născută la data de 26.02.1971, în loc. Sibiu, județul Sibiu, domiciliată în loc. Ocna Sibiului, str. Mihai Viteazu nr. 52, CNP [REDACTAT]
4. **AVRAM MARCELA-ANA**, cetățeană română, născută la data de 02.05.1972, în loc. Sibiu, județul Sibiu, domiciliată în loc. Ocna Sibiului, str. Pădurii nr. 16, CNP [REDACTAT]
5. **GANEA PETRU**, cetățean român, născut la data de 11.02.1960, în loc. Biertan, județul Sibiu, domiciliat în loc. Slimnic, str. Lungă nr. 11, CNP [REDACTAT]

**Art. 2.** Se aprobă cuantumul remunerației cuvenite fiecărui membru al consiliului de administrație, în sumă de 856,00 lei brut/ lună, fără componentă variabilă.

**Art. 3.** Se aprobă contractul-cadru de mandat, împreună cu criteriile de performanță, care se încheie cu membrii consiliului de administrație, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.

**Art. 4.** Se împuternicește directorul general al societății Lacurile Naturale Ocna Sibiului SA, dl. Ionuț Costea să semneze în numele și pentru societate, noile contracte de mandat cu membrii consiliului de administrație menționați la art. 1.

**Art. 5.** La data adoptării prezentei hotărâri, orice dispoziție contrară având ca obiect de reglementare cele prevăzute la art.1-3, își încetează aplicabilitatea.

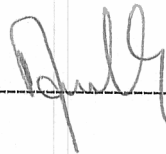
**Art. 6.** Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine domnului Ionuț Costea, director general al societății Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A. și membrilor consiliului de administrație al căror mandat se reînnoiește conform art. 1.

*Redactată și procesată azi, 03.08.2020, la sediul societății, în 3 (trei) exemplare originale, câte 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** -----



**JUDETUL SIBIU**

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

