

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA

DECIZIA NR.4/09/04/2021

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA, s-a intrunit in sedinta din data de 09/04/2021, 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 Legii nr.31/1990 a societatilor si a Actului constitutiv al societatii Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A., analizând Raportul Consiliului de Administratie al SC Lacurile Naturale Ocna Sibiului SA nr.23/08/04/2021 privind Situatiile financiare ale societatii pentru anul 2020 și Referatul Directorului general al SC Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A. nr. 21/31/03/2021 privind însușirea *Proiectului bugetului de venituri și cheltuieli* pe anul 2021, având în vedere PV nr.4/09/04/2021 al CA al SC Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A.

DECIDE

Art.1.Având în vedere Referatul Directorului general al SC Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A. nr. 21/31/03/2021 privind însușirea *Proiectului bugetului de venituri și cheltuieli* pe anul 2021, prezentat în anexă, membrii CA ai SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA își însușesc în unanimitate datele cuprinse în *Proiectul de buget al veniturilor și cheltuielilor societății pentru anul 2021*, urmând ca acesta să fie supus aprobării AGA și a Consiliului Local.

Art.2.Aprobarea situațiilor financiare și însușirea *Raportului Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare pentru exercițiul bugetar al anului 2020* care face parte din anexele atașate Bilanțului pentru exercițiul financiar al anului 2020. Din profitul net, înregistrat de către societate la finele anului 2020, 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.3.Punerea in aplicare a organigramei prezentata de catre Directorul General, respectiv ocuparea posturilor suplimentate incepand cu luna Mai a anului in curs, in conditii de legalitate.

Art.4.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 referatul de fundamentare ale directorului general înregistrat la societate sub nr. 21/31/03/2021,

referatul nr.22/31.03.2021 privind Situatiile Financiare ale anului 2020 precum si Raportul Consiliului de Administratie asupra Situatiilor Financiare pentru exercitiu financiar 2020.

09/04/2021

Membrii Consiliului de administratie,

Mihai Florea

Avram Marcela

Tanase Olimpiu

Bobes 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