

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Nr. 2/19.05.2025

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” **LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI** ” S.A., cu sediul social în Orașul Ocna Sibiului, str. Piața Traian, nr. 6, județul Sibiu, având J32/381/2011 și CUI 28355992, întrunită în ședință extraordinară la data de 19.05.2025,

Cu votul acționarilor:

ORAȘUL OCNA SIBIULUI, cu sediul în orașul Ocna Sibiului, str. Piața Traian, nr. 6, județul Sibiu, str. Piața Traian, nr. 6, județul Sibiu, CUI 4480149 , deținător a 100,00 % din capitalul social, reprezentat prin Consiliul Local al Orașului Ocna Sibiului, vot exprimat prin adoptarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Ocna Sibiului nr. 94/25.11.2021;

Având în vedere necesitatea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, la societatea Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A. întrucât mandatul acestora a expirat precum și faptul că mandatul actualilor administratori nu mai poate fi reînnoit, în aplicarea art. 28 alin. (8) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 6 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

Ținând cont de prevederile H.C.L. Ocna Sibiului nr.4/2011 privind aprobarea înființării societății comerciale pe acțiuni S.C. „LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI” S.A. și H.C.L. Ocna Sibiului nr. 27/2011 de aprobare a contractului de delegare a gestiunii către S.C. Lacurile naturale Ocna Sibiului SA, cu modificările și completările aduse de H.C.L. Ocna Sibiului nr.45/2016 respectiv 31/2019;

În temeiul prevederilor art. VIII din Actul Constitutiv nr. 166/16.08.2021 al societății ”Lacurile Naturale Ocna Sibiului” S.A. modificat în urma adoptării HCL Ocna Sibiului nr. 61/09.08.2021 coroborate cu prevederile H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și al Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modificările și completările ulterioare ;

Cu votul acționarilor, reprezentând 100 % din capitalul social, vot exprimat de consilierii locali al orașului Ocna Sibiului cu **13 voturi „pentru”, 0 ”abțineri, 0 voturi ”împotriva”, pentru a celor 13 consilieri prezenți din totalul de 13 aflați în funcție,**

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru cinci posturi de membru al Consiliului de Administrație al societății "Lacurile Naturale Ocna Sibiului" SA.

Art. 2. În cadrul procedurii de selecție menționate la Art. 1 se aprobă contractarea serviciilor unui expert independent, care va face parte din comisia de selecție și nominalizare pentru posturile de membri ai Consiliului de Administrație al societății "Lacurile Naturale Ocna Sibiului" SA. și ale cărui servicii se contractează de către autoritatea publică tutelară, prin procedură de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile legii.

Art. 3. Documentele și procedurile ulterioare se vor stabili de către persoanele și autoritățile implicate, cu respectarea conținutului și termenelor prevăzute de lege.

Art.4. (1) Se împuternicește președintele de ședință să semneze prezenta Hotărâre AGA.

(2) Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine membrilor comisiei de selecție ce va fi constituită prin hotărâre a consiliului local al Orașului Ocna Sibiului, cu respectarea dispozițiilor din actele normative în materie.

(2) Hotărârea se comunică autorităților publice și persoanelor interesate.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BUNACIU IULIAN-DRAGOS**

