

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății
” **LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI S.A.**”

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR Nr. 1/19.05.2025

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 referatul nr. 189/14.05.2025 al domnului Director General al S.C. Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A. cu propunerea de dezbatere și analiză a situațiilor financiare anuale 2024 de către Consiliul Local al Ocna Sibiului, Raportul Consiliului de Administrație nr.170/09.05.2025 privind situațiile financiare anuale consolidate aferente exercitiului financiar al anului 2024, precum și Raportul auditorului independent asupra Auditului Situațiilor Financiare ale S.C. Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A, încheiate la 31.12.2024;

În conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (1) și alin.(2) din O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, 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,

Potrivit prevederilor art. 111 alin. (1) și alin. (2) lit „a” din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor O.M.F.P.nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate; în respectarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau U.A.T-urile sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza prevederilor Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata si actualizata;

Având în vedere referatul nr. 188/14.05.2025 al domnului Director General al S.C. Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A. cu propunerea de dezbatere și analiză a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 de către Consiliul Local Ocna Sibiului precum și Nota de fundamentare nr.178/13.05.2025 privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al S.C. Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A;

În conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) și alin. (2) lit „a” din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor O.M.F.P. nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

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, 31/2019, respectiv 45/2023;

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.

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. (1) Se aprobă propunerea de numire a membrilor Consiliului de Administrație provizoriu al Societății ”Lacurile Naturale Ocna Sibiului ” S.A. format din 5 membri, în următoarea componență:

- a) Domnul GRUIAN PAUL-EUGEN, persoană cu studii superioare în domeniul științelor ingineresti și o experiență de peste 7 ani în domeniu;
- b) Domnul GHIMIȘ EUGEN, persoană cu studii superioare în domeniul științelor economice și o experiență de peste 7 ani în domeniu;
- c) Doamna BALTEȘ ELENA, persoană cu studii superioare în domeniul științelor economice și o experiență de peste 7 ani în domeniu;
- d) Domnul OPRÎȘOR ISAIA, persoană cu studii superioare în domeniul științelor ingineresti și o experiență de peste 7 ani în domeniu;
- e) Domnul TĂNASE OLIMPIU- EUGENIU , persoană cu studii superioare în domeniul științelor ingineresti și o experiență de peste 7 ani în domeniu.

(2) Se aprobă propunerea de numire a membrilor Comitetului de Audit provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al Societății ”Lacurile Naturale Ocna Sibiului ” S.A. în următoarea componență:.

- a) Domnul GHIMIȘ EUGEN-presedinte
- b) Domnul GRUIAN PAUL – EUGEN -membru
- c) Doamna BALTES ELENA-membru

(3) Se aprobă propunerea de numire a membrilor Comitetului de Nominalizare si Remunerare provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al Societății ”Lacurile Naturale Ocna Sibiului ” S.A. în următoarea componență:

- a) Domnul GRUIAN PAUL – EUGEN -presedinte
- b) Domnul OPRISOR ISAIA-membru
- c) Domnul TANASE OLIMPIU EUGENIU-membru

(4) Se aprobă propunerea de numire a dlui. GRUIAN PAUL – EUGEN în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societății ”Lacurile Naturale Ocna Sibiului ” S.A.

Art.2. Se aprobă transmiterea a documentelor cu propunerile de candidați menționați la art. 1 din prezenta hotărâre, la Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) în vederea evaluării acestora conform prevederilor art. 29¹ alin. (1) din O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare.

Cu votul acționarilor, reprezentând 100 % din capitalul social, vot exprimat de consilierii locali al orașului Ocna Sibiului cu **8 voturi „pentru”, 0 voturi ”împotrivă”, 5 ”abțineri”**(Acs Zoli, Carabulea Camelia, Cristea Adrian -Nicolae, Cristea Radu si Iancu Lucian), a celor 13 consilieri prezenți din totalul de 13 aflați în funcție.

Art. 3. Se imputernicește dl.Albu Lazar-Stefan în vederea semnării contractelor de mandat provizorii al membrilor consiliului de administratie provizoriu al SC Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A .Cu votul acționarilor, reprezentând 100 % din capitalul social, vot exprimat de consilierii locali al orașului Ocna Sibiului cu **8 voturi „pentru”, 0 voturi ”împotrivă”, 5 ”abțineri”** (Acs Zoli, Carabulea Camelia,Cristea Adrian -Nicolae, Cristea Radu si Iancu Lucian), a celor 13 consilieri prezenți din totalul de 13 aflați în funcție.

Art. 4. Se aproba evaluarea activitatii dl.Costea Ionut, director general al SC Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A, în vederea prelungirii contractului de mandat conform O.U.G. 109/2011, art.29 ^ 1, alin5-7.

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

Art. 5. Se aprobă repartizarea profitului exercitiului financiar încheiat la data de 31.12.2024 astfel: suma de 91.979 lei, reprezentand 50% din profitul net, catre Orasul Ocna Sibiului, iar suma de 91.979 reprezentand 50% din profitul net, ramane în cadrul societatii ca surse proprii de finantare a investitiilor.

Cu votul acționarilor, reprezentând 100 % din capitalul social, vot exprimat de consilierii locali al orașului Ocna Sibiului cu **11 voturi „pentru”, 0 voturi ”împotrivă”, 2 ”abțineri** (Buta Daniela si Mihai Liviu), a celor 13 consilieri prezenți din totalul de 13 aflați în funcție.

Art. 6. Se aprobă situatiile financiare anuale consolidate încheiate la 31.12.2024, bilantul contabil respectiv contul de profit si pierdere al SC Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A.

Cu votul acționarilor, reprezentând 100 % din capitalul social, vot exprimat de consilierii locali al orașului Ocna Sibiului cu **8 voturi „pentru”, 0 voturi ”împotrivă”, 5 ”abțineri”** (Albu Lazar-Stefan, Buta Daniela, Ciovetica Ioan, Ciovetica Nicu-Adrian, Mihai Liviu), a celor 13 consilieri prezenți din totalul de 13 aflați în funcție.

Art. 7. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al SC Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A pe anul 2025, conform Anexelor nr. 1- nr. 5.

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

Art.8. (1) Se împuternicește președintele de ședință să semneze prezenta Hotărâre AGA.

(2) Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se împuternicește dl. Costea Ionuț, Directorul General al S.C. Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A. și persoanelor desemnate la art. 1 din prezenta hotărâre, cu respectarea dispozițiilor din actele normative în materie.

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

Redactată și procesată azi 19.05.2025, în 2 (două) exemplare originale, din care unul pentru comunicare autorității publice tutelare, Consiliul Local al orașului Ocna Sibiului.

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

