

CONVOCATOR

In baza Hotararii nr.2/2015 din data de 25.03.2015 a Consiliului de Administratie al societatii Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A. si in temeiul Legii nr.31/1990 a societatilor, a OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si al Actului constitutiv al societatii Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A. ,

Se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A. pentru data de 09.04.2015, ora 9⁰⁰, la sediul societatii din Orasul Ocna Sibiului, Str. Piata Traian, nr.6 Jud. Sibiu, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie ca urmare a incetarii mandatelor;
2. Desemnarea noilor membri ai Consiliului de Administratie si stabilirea remuneratiei acestora.

Anexam:

- Hotararea nr.2/2015 a Consiliului de Administratie privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A.;
- HCL Ocna Sibiului nr. 35/2015 privind propunerea candidatilor pentru functiile de membri ai Consiliului de administratie al societatii Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A.;
- Proiect al Hotararii nr.2/2015 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A.;
- Proiect al Actului modificator al Actului constitutiv al societatii Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A.;
- Proiect al Actului constitutiv actualizat al societatii Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A.;

Director general Buta Daniela

