

**HOTARAREA NR.2/2015**

privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A.

Consiliul de Administratie al societatii Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A., intrunit in sedinta statutară in data de 25.03.2015, in prezenta urmatorilor membrii: Buta Daniela, Bobes Liliana, Leonte Livia, Rosca Smion,

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.,

Cu unanimitatea voturilor membrilor prezenti,

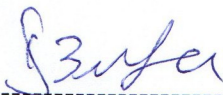
**HOTARASTE**

**Art.1.** Se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A. pentru data de 09.04.2015, ora 9, la sediul societatii din Orasul Ocna Sibiului, Str. Piata Traian, nr.6 Jud. Sibiu, cu urmatoarea ordine de zi:

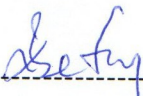
1. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie ca urmare a incetarii mandatelor;
2. Desemnarea noilor membri ai Consiliului de Administratie si stabilirea remuneratiei acestora.

**Art.2.** Se desemneaza si se imputerniceste Directorul general al societatii Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A., Buta Daniela, cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, inclusiv cu comunicarea convocatorului si cu organizarea si desfasurarea sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

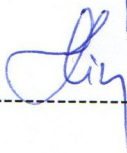
Buta Daniela



Bobes Liliana



Leonte Livia



Rosca Simion

