

## CONVOCATOR

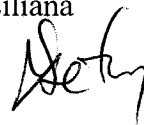
Avand la baza HCL Ocna Sibiului nr. 29/2016,  
In temeiul art.141 alin.2 din Legea nr.31/1990 si a Actului constitutiv al societatii Lacurile  
Naturale Ocna Sibiului S.A.,  
Fata de situatia creata prin depunerea demisiilor de catre toti membrii Consiliului de  
Administratie al societatii Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A.

Se convoaca Consiliul de Administratie demisionar al societatii Lacurile Naturale Ocna  
Sibiului S.A. pentru data de 27.04.2016, ora 10,00, la sediul societatii din Orasul Ocna Sibiului,  
Str. Piata Traian, nr.6 Jud. Sibiu, cu urmatoarea ordine de zi:

Adoptarea unei hotarari privind convocarea Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  
societatii Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A. pentru data de 27.04.2016, ora 10,00, la sediul  
societatii din Orasul Ocna Sibiului, Str. Piata Traian, nr.6 Jud. Sibiu, cu urmatoarea ordine de zi:

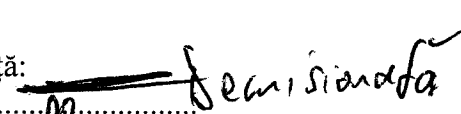
1. Desemnarea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie ai societatii Lacurile  
Naturale Ocna Sibiului S.A. si stabilirea remuneratiei acestora.

Presedinte demisionar al Consiliului de Administratie  
Bobes Liliana

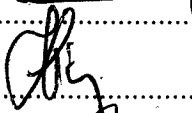


Am luat la cunoștință:

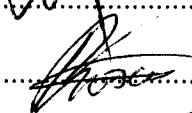
BUTA DANIELA.....



LEONTE LIVIA.....



ROȘCA SIMION.....



BUNACIU SIMONA-ANA.....



27.04.2016

**HOTARAREA NR.1/2016**

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

Consiliul de Administratie demisionar al societatii Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A., intrunit in sedinta in data de 27.04.2016, ora 15<sup>00</sup>, in prezenta urmatorilor membri demisionari: Bobes Liliana, Bunaciu Simona-Ana, Leonte Livia si Rosca Simion,

Avand la baza HCL Ocna Sibiului nr. 29/2016,

Fata de situatia creata prin depunerea demisiilor de catre toti membrii Consiliului de Administratie al societatii Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A.,

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 28.04.2016, ora 10<sup>00</sup>, la sediul societatii din Orasul Ocna Sibiului, Str. Piata Traian, nr.6 Jud. Sibiu, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Desemnarea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie ai societatii Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A. si stabilirea remuneratiei acestora.

Bobes Liliana

-----

Bunaciu Simona-Ana

-----

Leonte Livia

-----

Rosca Simion

-----

