

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA  
Oras Ocna Sibiului, Str. Piața Traian. nr.6, Jud. Sibiu  
J32/381/2011; CUI RO 28355992

#### HOTARAREA NR.8/05/09/2016

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA, intrunit in sedinta statutara din data de 05/09/2016, sedinta la care au participat urmatoarii membri : Mihai Florea, Ganea Petru, Avram Marcela, Tanase Olimpiu, Bobeș Liliana, 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 majoritatea voturilor membrilor prezenți.

#### HOTARASTE

Art1. Luarea tuturor măsurilor necesare , de către conducerea societății SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA, pentru clarificarea aspectelor stabilite de Comitetul de audit și înlăturarea tuturor neregulilor la termenele stabilite în *Procesul verbal* al Comitetului de audit din 31.08.2016 (*anexat*) și comunicarea rezultatelor către Consiliul de administratie prin descrierea neregulilor, stabilirea cauzelor, măsurile întreprinse și rezultatele cuantificate.

2. Demararea, de către conducerea societății SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA, a procedurilor privind realizarea unui sediu al societății(studiu de fezabilitate, devize estimative, etc.) și informarea sistematică a Consiliului de administratie de modul de executarea a acestor sarcini.

3. Modificarea organigramei prin prevederea unui post de director adjunct de dezvoltare. Angajarea și încadrarea se vor face de conducerea societății în corelare directă cu necesitățile entității și bugetul acesteia.

4. Demararea, de către conducerea societății SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA, a procedurilor în vederea încheierii unui contract de prestări servicii de audit cu un auditor statutar.

Membrii Consiliului de administratie,

Mihai Florea

Ganea Petru

Avram Marcela

Tanase Olimpiu

Bobeș Liliana

Redactat in 2 exemplare

1 ex. AGA

1 ex. CA