

Societatea LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI S.A.  
Oras Ocna Str. Piata Traian, nr.6  
J32/381/2011; CUI RO 28355992

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**Nr. 1/2017**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii *LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI S.A.*, cu sediul social in Orasul Ocna Sibiului, Str. Piata Traian, nr.6 , Jud. Sibiu, avand J32/58/2011 si CUI 27962589, intrunita in sedinta in data de 28.04.2017, la sediul societatii,

Sedinta a fost deschisa de Dl. Baltas Ioan- presedinte sedinta si secretar Dl. Banciu Gheorghe.

In prezenta actionarului *ORASUL OCNA SIBIULUI*, cu sediul in Orasul Ocna Sibiului, Str. Piata Traian, nr.6, Judetul Sibiu, avand CIF 4480149, detinator a 99.89% din capitalul social, reprezentat prin Predescu Claudiu George-Primarul Orasului Ocna Sibiului,

In prezenta actionarului *JUDETUL SIBIU*, cu sediul in Mun. Sibiu, Str. G-ral Magheru, nr.14, Jucletut Sibiu, avand CIF 4406223, detinator a 0.11% din capitalul social, reprezentat prin Timar Victor Dan - consilier superior în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sibiu

Presedintele AGA Domnul Predescu Claudiu , constatand ca prezenta consilierilor ( in numar de 8) a fost indeplinita a procedat la prezentarea Ordinei de zi conform convocarii.

In urma dezbaterilor si voturilor exprimate reprezentand un procent de 100% din totalul actiunilor cu drept de vot si din capitalul social al SC *LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI S.A.*, s-au luat urmatoarele hotarari:

1. Se aproba Bilantul contabil si contul de profit si pierdere pentru anul 2016
2. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017
3. Se aproba raportul auditorului financiar.
4. Acordarea unei indemnizatii care va consta in 3(trei) indemnizatii fixe lunare suplimentare la nivelul anului bugetar in conditiile indeplinirii indicatorilor de performanta.

Incheiata astazi 28.04.2017, in 3 exemplare.

**Actionarii SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI S.A..**

-ORASUL OCNA SIBIULUI

Prin primar , Predescu Claudiu George

-JUDETUL SIBIU,

Prin d-nul Timar Victor Dan

consilier superior în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sibiu