

SC "LIDO" S.A.

Sediu: Bucuresti, str. Ion Campineanu nr. 11, etaj 7, sector 1,
Nr. de ordine in Registrul Comertului J40/224/1991
Cod Unic de Inregistrare 1573677, atribut fiscal RO

HOTARAREA

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. LIDO S.A.
din data de 23.02.2015

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul SC LIDO SA, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/224/1991, cod unic de inregistrare 1573677, atribut fiscal RO, convocata in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 243 din Legea 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 137 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, Regulamentului CNVM nr. 6/2009, cu prevederile Regulamentului ASF nr. 17/2014, cu prevederile Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe piata RASDAQ si ale Actului Constitutiv, prin publicarea Convocarii in Monitorul Oficial partea a IV nr. 388 din data de 21.01.2015 si in ziarul Romania Libera din data de 21.01.2015 si comunicata catre BVB cu nr. 701/21.01.2015 precum si catre ASF cu nr. 3436/21.05.2015, legal si statutar intrunita in data de 23.02.2015, ora 12:00 in cadrul primei convocarii la sediul social al societatii din str. Ion Campineanu nr. 11, etaj 7, sector 1, Bucuresti, au participat:

- MINISTERUL ECONOMIEI, reprezentat de dl. HORIA OCTAVIAN MINTAS cu un numar de 5.307.705 actiuni, reprezentand 42,8683 % din capitalul social;

Total actionari prezenti 42,8683 % din capitalul social.

Legal si statutar intrunita in data de 23.02.2015, ora 12.00 in cadrul primei convocari, la sediul societatii din Bucuresti str. Ion Campineanu nr. 11, etaj 7, sector1, prin prezenta personala sau prin reprezentant a unui numar de 2 actionari care detin la data de referinta 13.02.2015 un numar de 6.623.854 actiuni cu drept de vot, reprezentand 44,1983% din capitalul social al S.C. LIDO S.A.

In conformitate cu Legea nr. 31/1990 si actul constitutiv al S.C. LIDO S.A.

HOTARASTE :

1. Se ia act de Raportul de Informare prezentat de Consiliul de Administratie privind cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată respectiv tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare și prezentarea piețelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății.
2. Se respinge initierea demersurilor legale in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor detinute de emitent pe piata reglementata.
3. Se aproba initierea demersurilor legale in vederea admiterii la tranzactionare in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti, tinand cont de raportul CA intocmit in acest sens;
4. Se respinge propunerea de transformare a emitentului in societate de tip inchis in baza prevederilor Legii 297/2004 modificata, a Legii 151/2014 si oferirea posibilitatii actionarilor de a se retrage din societate in conditiile art.134 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
5. Se aproba data de 12.03.2015 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale.
6. Se aproba imputernicirea Directorului General cu posibilitate de substitutie, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentelor hotarari.

**Presedinte Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
S.C. LIDO S.A.**

Andra Marius - Daniel

**Secretar Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
S.C. LIDO S.A.**

Schiopata Luminita Alina

