

**MODEL DE PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE IN ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA
A ACȚIONARILOR**

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul,

(A se completa cu majuscule fie cu (a) datele acționarului persoană fizică, respectiv: numele, prenumele, adresa, seria și numărul actului de identitate (B.I. sau C.I. pentru cetățeni români sau pașaport, pentru cetățeni străini), organul emitent și data de emitere a actului de identitate, precum și CNP-ul acestuia; sau cu (b) datele reprezentantului legal (persoană fizică) al acționarului persoană juridică, respectiv: numele, prenumele, adresa, seria și numărul actului de identitate (B.I. sau C.I. pentru cetățeni români sau pașaport, pentru cetățeni străini), organul emitent și data de emitere a actului de identitate, precum și CNP-ul acestuia).

*** în calitate de reprezentant legal al**

(A se completa cu majuscule cu datele acționarului persoană juridică, respectiv: denumirea legală, sediul, registrul comerțului unde este înregistrată și nr-ul de înregistrare, codul fiscal și/sau codul unic de înregistrare (CUI).

NOTA: * se va completa numai în cazul acționarului persoană juridică. În cazul acționarului persoană fizică, se va trece mențiunea „N/A” (nu se aplică).

deținând un număr de _____ acțiuni emise de S.C. LIDO S.A. („Societatea”), cu sediul în str. Ion Campineanu nr. 11, Sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/224/1991, având codul unic de înregistrare (CUI) 1573677, reprezentând _____% din capitalul social, **care conferă un număr de _____ drepturi de vot** în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății,

(denumit/ă în continuare „**Mandantul**”)

împuternicește, prin prezenta, pe

(A se completa cu majuscule cu datele persoanei care va reprezenta acționarul, respectiv: numele, prenumele, adresa, seria și numărul actului de identitate (B.I. sau C.I. pentru cetățeni români sau pașaport, pentru cetățeni străini), organul emitent și data de emitere a actului de identitate, precum și CNP-ul acestuia).

(denumit/ă în continuare „**Mandatarul**”)

ca reprezentant în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. LIDO S.A., ce va avea loc (i) la data de 24.03.2010, la orele 16:00, la sediul Societății, str. Ion Campineanu nr. 11, Sector 1, București, sau, dacă prima adunare nu se întrunește legal și statutar la data stabilită, (ii) la data celei de a doua adunări, respectiv 06.04.2010, la orele 16:00, în același loc.

Mandatarul este împuternicit prin prezenta să reprezinte Mandantul în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății după cum urmează:

1. să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor;
2. să participe la dezbaterile aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi; și
3. să exercite dreptul de vot aferent punctelor _____ înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

**MODEL DE PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE IN ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA
A ACȚIONARILOR**

Problema supusă dezbaterii	Modalitatea de exercitare a dreptului de vot în numele Mandantului ¹	
	Pentru	
Punctul 1: Aprobarea vanzarii participatiei pe care S.C. LIDO S.A. o detine la S.C. CASA CAPSA S.R.L, prin licitatie publica cu strigare;	Împotriva	
	Abținere	
Punctul 2: Aprobarea vanzarii participatiei pe care S.C. LIDO S.A. o detine la S.C. MAJESTIC TOURISM S.A., prin licitatie publica cu strigare;	Împotriva	
	Abținere	
Punctul 3: Aprobarea vanzarii participatiei pe care S.C. LIDO S.A. o detine la S.C. UNION INTERNATIONAL CENTER S.A., prin licitatie publica cu strigare;	Împotriva	
	Abținere	
Punctul 4 : Aprobarea emiterii unei decizii/dispozitii motivate, care sa constituie raspuns la notificarea nr. 2678/11.12.2001, conform dispozitiilor prevazute de Legea Nr. 10/2001	Împotriva	
	Abținere	
Punctul 5: Diverse	Împotriva	
	Abținere	

Prezenta procură a fost întocmită în trei exemplare originale, unul pentru Mandant, unul pentru Mandatar și unul pentru S.C. LIDO S.A., astăzi _____ 2010.

Nume/Denumire acționar: _____

(Mandant)

Semnătură acționar: _____

** Semnătură reprezentant: _____
 legal

** Nume reprezentant: _____
 legal

** Calitate reprezentant: _____

NOTA: ** se va completa numai în cazul acționarului (mandant) persoană juridică. În acest caz, va semna unul dintre reprezentanții legali ai acționarului, precizându-se numele și prenumele, precum și calitatea acestuia (spre ex. administrator).

¹ Se bifează cu X căsuța din tabel corespunzătoare modalității dorite de exercitare a dreptului de vot ("Pentru" sau „Împotriva” sau „Abținere”), urmând ca celelalte două căsuțe să fie bariate cu o linie orizontală.