

LIDO S.A.

**Sediu: Bucuresti, Bulevardul Poligrafiei, nr. 75, etaj 1, camera 14, sector 1,
Nr. de ordine in Registrul Comertului J40/224/1991
Cod Unic de Inregistrare 1573677, atribut fiscal RO**

HOTARAREA

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. LIDO S.A.
din data de 29.10.2015

La Adunarea Generala Ordinara 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, Regulamentul CNVM nr. 6/2009, prevederile Actului Constitutiv al societatii și Adresa nr. 3288/28.08.2015 comunicată de Ministerul Economiei, Comertului si Turismului - OPSPI, prin publicarea Convocarii in Monitorul Oficial partea a IV nr. 5400 din data de 28.09.2015 si in ziarul Romania Libera din data de 28.09.2015 si comunicata catre BVB in data de 28.09.2015 precum si catre ASF cu nr. 83867/25.09.2015, legal si statutar intrunita in data de 29.10.2015, ora 14:00 in cadrul primei convocari la sediul societatii din Bulevardul Poligrafiei, nr. 75, etaj 1, camera 14, sector 1, Bucuresti, au participat:

- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI TURISMULUI reprezentat de dna. ROBU ROXANA-LUMINITA cu un numar de 5.307.705 actiuni, reprezentand 42,8683 % din capitalul social;
- S.I.F. TRANSILVANIA reprezentata de dl. GHEORGHE GABRIEL ANTOHE, cu un numar de 409.710 actiuni, reprezentand 3,31 % din capitalul social,

Total actionari prezenti 46.1783% din capitalul social.

Legal si statutar intrunita in data de 29.10.2015, ora 14.00 in cadrul primei convocari, la sediul societatii din Bucuresti Bulevardul Poligrafiei, nr. 75, etaj 1, camera 14, sector 1, prin prezenta personala sau prin reprezentant a unui numar de 2 actionari care detin la data de referinta 19.10.2015 un numar de 5.717.415 actiuni cu drept de vot, reprezentand 46.1783% 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. Revocarea unui membru al Consiliului de Administratie al societatii LIDO S.A.
2. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie al societatii LIDO SA.
3. Stabilirea duratei mandatului persoanei numite în calitate de membru al Consiliului de Administrație.
4. Aprobarea datei de 13.11.2015 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale, conform Art. 238 din Legea pieței de capital 297/2004;
5. Aprobarea imputernicirii Directorului General al societatii sa semneze orice documente ce vor fi intocmite in baza acestor hotarari ale Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, precum si sa indeplineasca toate actiunile si formalitatile necesare pentru inregistrarea si/sau publicarea acestor hotarari si/sau oricaror documente potrivit reglementarilor legale in vigoare.

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

Andra Marius Daniel

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

Schiopata Luminita Alina