

SEDINTA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
S.C. LIDO S.A.

In data de 28.03.2013, ora 10.00, s-au prezentat, conform convocatorului, la sediul societatii, Dna Tronaru Veronica Danuta, Dl. Papuc Leonard Florian si Dl. Andra Marius Daniel in calitate de membri ai Consiliului de Administratie.

S-a votat conform legii pentru:

- I. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. LIDO S.A., in data de 29.04.2013, cu urmatoarea ordine de zi:
  1. *Aprobarea situatiilor financiare auditate pe anul 2012 si a raportului intocmit de auditor.*
  2. *Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind gestiunea si rezultatele economico-financiare pe baza bilantului intocmit pentru exercitiul financiar al anului 2012;*
  3. *Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2012;*
  4. *Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2012;*
  5. *Prezentarea, dezbaterea si aprobarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2013;*
  6. *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.*

TRONARU VERONICA DANUTA

PAPUC LEONARD FLORIAN

ANDRA MARIUS DANIEL