

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 Ordinare a Actionarilor S.C. LIDO S.A.

din data de 30.04.2013

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, Regulamentului CNVM nr. 6/2009 si ale Actului Constitutiv, publicata in Monitorul Oficial partea a IV nr. 1698 din data de 29.03.2013 si comunicata catre BVB cu nr. 3497/29.03.2013 precum si catre CNVM cu nr. 8158/29.03.2013, a doua convocare din data de 30.04.2013, ora 13⁰⁰, la sediul social al societatii din str. Ion Campineanu nr. 11, etaj 7, sector 1, Bucuresti, au participat:

- MINISTERUL ECONOMIEI, reprezentat de dl. Bogdan BALAS cu un numar de 5.307.705 actiuni, reprezentand 42,86829 % din capitalul social;
- SC UNION INTERNATIONAL CENTER SRL reprezentata de dl. SOFFER ISAAC, cu un numar de 1.316.149 actiuni, reprezentand 10,63% din capitalul social.
- DL. DUMITRU VASILE, identificat cu CI seria RT nr. 136127, CNP 1451207400194, detinand un numar de 5.373 actiuni reprezentand 0,043%.

Total actionari prezenti 53,5412% din capitalul social.

Legal si statutar intrunita in data de 30.04.2013, orele 13.00 in cadrul celei de a doua convocari, la sediul societatii din Bucuresti str. Ion Campineanu nr. 11, etaj 7, sector 1, prin prezenta personala sau prin reprezentant a unui numar de 3 actionari care detin la data de referinta 18.04.2013 un numar de 6.629.227 actiuni cu drept de vot, reprezentand 53,5412% 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. Aprobarea situatiilor financiare auditate pe anul 2012 si a raportului intocmit de auditor.
2. 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. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2012;
5. 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.

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



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

