

SC "LIDO" S.A.



Sediu: Bucuresti, Bd. Poligrafiei, Nr. 75, Et. 1, Cam. 14, Sector 1
Nr. de ordine in Registrul Comertului J40/224/1991
Cod Unic de Inregistrare 1573677

HOTARAREA

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. LIDO S.A.
din data de 03.09.2018

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, convocata in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicata, Regulamentului CNVM nr. 6/2009 si ale Actului Constitutiv și **Ordinul nr. 1065/14.08.2018 emis de Ministerul Turismului**, prin publicarea Convocarii in Monitorul Oficial partea a IV din data 30.07.2018, comunicata catre BVB in data de 26.07.2018 si publicat in ziarul Romania Libera la data de 30.07.2018, la sediul social al societatii din B-dul Poligrafiei, Nr. 75, Et.1 , Cam. 14, Sector 1, Bucuresti, au participat:

- Statul Roman prin MINISTERUL TURISMULUI, cu un numar de 5.307.705 actiuni, reprezentand 42,869% din capitalul social, reprezentat in baza procurii speciale nr. 21859/BGT/14.08.2018 prin domnul Agalide Vicentius Lucian, identificat cu CI seria [REDACTED] [REDACTED] asistat de dl. Alexie-Cotan Constantin, identificat cu CI, seria [REDACTED] [REDACTED]

Total actionari prezenti 42,869% din capitalul social, reprezentand un total de 5.307.705 de actiuni, dintr-un total de 12.381.425 actiuni.

Legal si statutar intrunita in data de 03.09.2018, ora 12.00 in cadrul primei convocari, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul Poligrafiei, Nr. 75, Et. 1, Cam. 14, Sector 1, prin prezenta personala sau prin reprezentant a unui numar de un actionar care detine la data de referinta 23.08.2018 un numar de 5.307.705 actiuni cu drept de vot, reprezentand 42,869% 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 doamnei Agarbiceanu Simona Marcela din calitatea de administrator provizoriu, membra a Consiliului de Administratie al societății, ca urmare a expirării mandatului.*
2. *Numirea in calitate de administrator provizoriu neexecutiv a d-nei Agarbiceanu Simona-Marcela, de profesie economist, cu domiciliul in [REDACTED] CNP [REDACTED]*

Pe cale de consecință, Consiliul de Administrație provizoriu al SC LIDO SA este format din următorii administratori neexecutivi:

- I. D-na Gîndu Ruxandra-Elena numită în cadrul AGOA din data de 30.05.2018,
 - II. D-na Bălan Carmen-Viorica, numită în cadrul AGOA din data de 16.07.2018,
 - III. D-na Agarbiceanu Simona-Marcela, numită în cadrul AGOA din data de 03.09.2018.
3. Stabilirea și aprobarea duratei mandatului noului administrator provizoriu la o perioadă de 4 luni de la data numirii, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, cât și în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
 4. Stabilirea și aprobarea indemnizației lunare fixe de care noul administrator provizoriu urmează să beneficieze, al cărei cuantum a fost aprobat în AGOA societății din data de 29.05.2017 și majorat în AGOA din 25.01.2018.
 5. Imputernicirea Directorului General al societății, în persoana d-lui Papuc Leonard-Florian (CNP: [REDACTAT]), și a reprezentantului Ministerului Turismului în AGOA în vederea semnării cu administratorul provizoriu al societății a "Contractului de Administrare/Contractului de Mandat" aprobat de AGOA din data de 29.05.2017.
 6. Stabilirea datei de 21.09.2018 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării Generale, conform cu art. 86 al Legii nr. 24/2017; Stabilirea datei ex-date la 20.09.2018.
 7. Mandatarea Directorului General al societății, în persoana d-lui Papuc Leonard-Florian (CNP: [REDACTAT]) sau a unui reprezentant al societății de a efectua formele de publicitate, de înregistrare și de ducere la îndeplinire a Hotărârilor AGOA.

Prezenta hotărâre a fost redactată în 3 exemplare astăzi, 03.09.2018, la sediul societății.

Presedinte de sedinta al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
S.C. LIDO S.A.
Gîndu Ruxandra Elena



Secretar Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor
S.C. LIDO S.A.
Timofte Adrian-Constantin

