

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 Ordinara a Actionarilor S.C. LIDO S.A. din data de 19.10.2018

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 ASF nr. 5/2018 si ale Actului Constitutiv și Ordinul nr. 1196/16.10.2018 emis de Ministerul Turismului, prin publicarea Convocarii in Monitorul Oficial partea a IVa din 18.09.2018, comunicata catre BVB in data de 17.09.2018 si publicata in ziarul Romania Libera din data de 18.09.2018 precum si Completarea la Convocatorul Adunarii Generale publicat in Monitorul Oficial partea a IVa din 05.10.2018 transmis catre Bursa de Valori Bucuresti in data de 04.10.2018 si publicat in ziarul Romania Libera in data de 05.10.2018, 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. 24218/BGT/16.10.2018 prin domnul Agalide Vicentius Lucian, identificat cu CI seria [REDACTED] avand domiciliul in [REDACTED]
- SC INTERNATIONAL BUSINESS CENTER MODERN SRL, cu un numar de 99.536 actiuni, reprezentand 0,8% din capitalul social, reprezentat in baza procurii speciale inregistrata la sediul societatii cu nr. 667/17.10.2018, prin domnul Nichita Mihai, identificat cu CI seria [REDACTED], avand domiciliul in [REDACTED].
- UNION INTERNATIONAL CENTER SRL, cu un numar de 1.316.149 actiuni, reprezentand 10,63% din capitalul social, reprezentat in baza procurii speciale prin doamna Nistea Angela-Lucia, identificata cu CI seria [REDACTED], avand domiciliul in [REDACTED] CNP : [REDACTED].
- THE NOVA GROUP INVESTMENTS ROMANIA SA, cu un numar de 820.088 actiuni, reprezentand 6,623% din capitalul social, reprezentat in baza procurii speciale inregistrata la sediul societatii cu nr. 669/17.10.2018, prin domnul Antonescu Bogdan, identificat cu CI seria [REDACTED] nr [REDACTED], avand domiciliul in [REDACTED].
- Dl. MIHAI RADU, cu un numar de 70 de actiuni, reprezentand 0,0006% din capitalul social, cetatean roman, identificat cu CI seria [REDACTED] domiciliat in [REDACTED], Jud. [REDACTED].
- Dl. STEFAN MIHAI AURELIAN, cu un numar de 75 de actiuni, reprezentand 0,0006% din capitalul social, cetatean roman, identificat cu BI seria [REDACTED] domiciliat in Str. [REDACTED].

- Dl. MIHES DUMITRU, cu un numar de 53 de actiuni, reprezentand 0,0004% din capitalul social, cetatean roman, identificat cu ci seria [REDACTED] domiciliat in [REDACTED]

Total actionari prezenti 60,9236% din capitalul social, reprezentand un total de 7.543.478 de actiuni, dintr-un total de 12.381.425 actiuni.

Legal si statutar intrunita in data de 19.10.2018, 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 7 actionari care detin la data de referinta 09.10.2018 un numar de 7.543.478 actiuni cu drept de vot, reprezentand 60,9236% 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 Gîndu Ruxandra Elena 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 Gîndu Ruxandra-Elena, de profesie jurist-avocat, cu domiciliul in [REDACTED]*

Pe cale de consecinta, Consiliul de Administratie provizoriu al SC LIDO SA este format din urmatoorii administratori neexecutivi:

- I. *D-na Gîndu Ruxandra-Elena, numită in cadrul AGOA din data de 19.10.2018,*
- II. *D-na Bălan Carmen-Viorica, numită in cadrul AGOA din data de 16.07.2018,*
- III. *D-na Agarbiceanu Simona-Marcela, numita in cadrul AGOA din data de 03.09.2018.*
3. *Stabilirea si aprobarea duratei mandatului noului administrator provizoriu la o perioada de 4 luni de la data numirii, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pana la maximum 6 luni, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.*
4. *Stabilirea si aprobarea indemnizatiei lunare fixe de care noul administrator provizoriu urmeaza sa beneficieze, al cărei quantum a fost aprobat in AGOA societatii din data de 29.05.2017 si majorat in AGOA din 25.01.2018.*
5. *Imputernicirea Directorului General al societatii, in persoana d-lui Papuc Leonard-Florian (CNP: [REDACTED]), si a reprezentantului Ministerului Turismului in AGOA in vederea semnarii cu administratorul provizoriu al societatii a "Contractului de Administrare/Contractului de Mandat" aprobat de AGOA din data de 29.05.2017.*
6. *Respingerea numirii in calitate de administrator si membru in Consiliul de Administratie al societatii LIDO S.A., a dnei Oana Loredana Lucutar, avocat cu 21 de ani de experienta in profesie;*
7. *Respingerea stabilirii strategiei de continuare a activitatii societatii LIDO S.A., in raport de situatia economico-financiara reala a societatii, cat si stabilirea obligatiilor legale care deriva din acestea;*
8. *Respingerea stabilirii posibilitatilor legale de valorificare a activelor societatii, in raport de valoarea de piata si de situatia juridica actuala a activelor societatii;*
9. *Respingerea stabilirii modalitatilor de valorificare a participatiilor societatii LIDO S.A. la cele 3 societati, respectiv: SC INTERNATIONAL BUSINESS CENTER MODERN SRL (fost Complex Hotelier Modern), la care LIDO detine 6%; COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A., la care LIDO detine 11,893%; SOCIETATEA CENTRUL DE AFACERI ROMANIA SA, la care LIDO detine 2,084%, conform Raportului anual al Consiliului de*

Administratie din martie 2018 si 3,8681% conform Certificatului emis de Oficiul National al Registrului Comertului;


- 10. Respingerea stabilirii posibilitatilor reale de obtinere de venituri de catre societatea LIDO SA, care conform Rapoartelor Consiliului de Administratie pe anii 2015, 2016, 2017, nu are nici un fel de activitate, decat conservarea patrimoniului, in raport de studiile de piata si analizele diagnostice efectuate in cursul anilor 2015, 2016 si 2017, conform Rapoartelor anuale ale Consiliului de Administratie.*
- 11. Respingerea informarii actionarilor cu privire la Stadiul procedurilor de privatizare si modalitatea de privatizare a societatii LIDO SA, de care se face vorbire in raportul Consiliului de Administratie pe anul 2017;*
- 12. Stabilirea datei de 09.11.2018 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale, conform cu art. 86 al Legii nr. 24/2017; Stabilirea datei ex-date la 08.11.2018;*
- 13. Mandatarea Directorului General al societatii, in persoana d-lui Papuc Leonard-Florian(CNP: [REDACTED] sau a unui reprezentat al societatii de a efectua formele de publicitate, de inregistrare si de ducere la indeplinire a Hotărârilor AGOA.*

Prezenta hotarare a fost redactata in 3 exemplare astazi, 19.10.2018, la sediul societatii.

Presedinte de sedinta al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

S.C. LIDO S.A.

Papuc Leonard Florian



Secretar Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

S.C. LIDO S.A.

Timofte Adrian-Constantin

