

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 27.12.2018

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. 1644/21.12.2018 emis de Ministerul Turismului, prin publicarea Convocarii in Monitorul Oficial partea a IVa din 26.11.2018, comunicata catre BVB in data de 23.11.2018 si publicata in ziarul Romania Libera din data de 27.11.2018, 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 (MT)**, cu un numar de 5.307.705 actiuni, reprezentand 42,869% din capitalul social, reprezentat in baza procurii speciale nr. 91770/BGT/21.12.2018 prin domnul Alexie-Cotan Constantin, identificat cu CI seria [REDACTED] eliberata de [REDACTED], avand domiciliul in [REDACTED]
- **THE NOVA GROUP INVESTMENTS ROMANIA SA**, cu un numar de 820.088 actiuni, reprezentand 6,62% din capitalul social, reprezentat in baza procurii speciale nr. 34/21.12.2018, prin dl. Bogdan Antonescu, identificat cu CI seria [REDACTED], eliberata de [REDACTED], la data de [REDACTED], avand domiciliul in [REDACTED] CNP : [REDACTED]
- **INTERNATIONAL BUSINESS CENTER MODERN SRL**, cu un numar de 99.536 actiuni, reprezentand 0.804% din capitalul social, reprezentat in baza procurii speciale nr. 726/24.12.2018, prin dl. Bogdan Munteanu, identificat cu CI seria [REDACTED], eliberat de [REDACTED] la data de [REDACTED], cu domiciliul in [REDACTED] CNP : [REDACTED]
- **UNION INTERNATIONAL CENTER SRL**, cu un numar de 1.316.149 actiuni, reprezentand 10,63% din capitalul social, reprezentat in baza procurii speciale nr. 106/19.12.2018, prin dl. Bogdan Octavian Scotnitchi, identificat cu CI seria [REDACTED], eliberata de [REDACTED] la data de [REDACTED], avand domiciliul in [REDACTED], CNP : [REDACTED]
- **SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA SA**, cu un numar de 409.710 actiuni, reprezentand 3,309% din capitalul social, prin transmiterea formularului de buletin de vot prin corespondenta cu nr. 725/21.12.2018, reprezentata prin dl. Mihai Fercala, identificat cu CI seria [REDACTED], avand domiciliul in [REDACTED] CNP : [REDACTED]

Total actionari prezenti 64,24% din capitalul social, reprezentand un total de 7.953.188 de actiuni, dintr-un total de 12.381.425 actiuni.

Legal si statutar intrunita in data de 27.12.2018, 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 5 actionari care detin la data de referinta 17.12.2018, un numar de 7.953.188 actiuni cu drept de vot, reprezentand 64,24% 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 Strategiei de dezvoltare a activitatii societatii pe o perioada de 5 ani, (2019-2024).*
2. *Stabilirea datei de 23.01.2019, 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 22.01.2019.*
3. *Imputernicirea directorului general al societatii, in persoana domnului Papuc Leonard-Florian (CNP: [REDACTAT]), sau a unui reprezentant al societatii de a efectua formele de publicitate, de inregistrare si de ducere la indeplinire a Hotararilor AGOA.*
4. *Prezentarea Raportului financiar pentru trimestrul al 3-lea 2018, in conformitate cu art. 67 din Legea nr. 24/2017, avand in vedere ca a expirat perioada de 45 de zile, in care LIDO avea obligatia publicarii acestuia.*
5. *Aprobarea supunerii la vot a Strategiei de dezvoltare a societatii LIDO S.A., dupa prezentarea rapoartelor de audit si a raportului financiar aferent trimestrului 3, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.*
6. *Respingerea solicitarii de catre LIDO SA a deschiderii procedurii insolventei societatii, in temeiul art. 66 cu raportare la art. 5 pct. 29 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa (punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea Union International Center SRL).*

Prezenta hotarare a fost redactata in 3 exemplare astazi, 27.12.2018, la sediul societatii.

Presedinte de sedinta al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

S.C. LIDO S.A.

Gindu Ruxandra Elena

[REDACTAT]

Secretar Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

S.C. LIDO S.A.

Timofte Adrian-Constantin

[REDACTAT]