

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 03.12.2018

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. 1471/28.11.2018 emis de Ministerul Turismului, prin publicarea Convocarii in Monitorul Oficial partea a IVa din 31.10.2018, comunicata catre BVB in data de 30.10.2018 si publicata in ziarul Romania Libera din data de 02.11.2018, 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, cu un numar de 5.307.705 actiuni, reprezentand 42,869% din capitalul social, reprezentat in baza procurii speciale nr. 91001/BGT/28.11.2018 prin domnul Alexie-Cotan Constantin, identificat cu CI seria [REDACTED] eliberata de [REDACTED] avand domiciliul in [REDACTED]. La sedinta asista si domnul Agalide Vicentius Lucian, identificat cu CI seria [REDACTED] eliberata de [REDACTED], la data de [REDACTED], avand domiciliul in [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 03.12.2018, 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 1 actionar care detine la data de referinta 23.11.2018 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 Balan Carmen-Viorica 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 Bălan Carmen-Viorica, de profesie economist, cu domiciliul in [REDACTED].*

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

1. *D-na Gîndu Ruxandra-Elena, numită in cadrul AGOA din data de 19.10.2018,*

- II. D-na Bălan Carmen-Viorica, numită în cadrul AGOA din data de 03.12.2018,*
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 până la data de 19.02.2019.*
 - 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.*
 - 1. Stabilirea datei de 21.12.2018 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii Adunării Generale, conform cu art. 86 al Legii nr. 24/2017; Stabilirea datei ex-date la 20.12.2018;*
 - 6. Mandatarea Directorului General al societății, în persoana d-lui Papuc Leonard-Florian (CNP: [REDACTAT]), sau a unui reprezentat al societății de a efectua formele de publicitate, de înregistrare și de a duce la îndeplinire a Hotărârilor AGOA.*

Prezenta hotărâre a fost redactată în 3 exemplare astăzi, 03.12.2018, la sediul societății.

Presedinte de sedinta al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

S.C. LIDO S.A.

Agarbiceanu Simona Marcela



Secretar Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

S.C. LIDO S.A.

Timofte Adrian-Constantin

