

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 25.01.2018

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. 1252/29.12.2017 emis de Ministerul Turismului, prin publicarea Convocarii in Monitorul Oficial partea a IV din data 19.12.2017, comunicata catre BVB in data de 19.12.2017 si publicata in ziarul Romania Libera din data de 21.12.2017, 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. 64161/MTD/29.12.2017 prin domnul Agalide Vicentius Lucian, identificat cu CI seria RX, nr. 966635, eliberata de SPCEP Sector 5, la data de 02.09.2016, avand domiciliul in Bucuresti, Intrarea Ogradei, nr. 40, Sector 5, CNP : 1710812443032.

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 25.01.2018, 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 15.01.2018 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.,

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a single name.

HOTARASTE:

1. *Revocarea domnului Mitroi Mihaita din calitatea de administrator provizoriu, membru al Consiliului de Administrație al societății, ca urmare a renunțării la mandat.*
2. *Numirea in calitate de administrator provizoriu neexecutiv a d-nei Gîndu Ruxandra-Elena, de profesie jurist-avocat, cu domiciliul in Str. Dinu Vintila, nr. 6B, Bl. 1, sc. A, Et. 1, Ap. 4, Sector 2, Bucuresti, CNP 2741202424515, durata mandatului acesteia fiind de 4 luni de la data numirii, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pana la maximum 6 luni, durata ce a fost stabilita in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Pe cale de consecinta, Consiliul de Administratie provizoriu al SC LIDO SA este format din urmasorii administratori neexecutivi:*
 - a. *D-na Gîndu Ruxandra-Elena numita in cadrul AGOA din data de 25.01.2018,*
 - b. *DI. Munteanu Codrin-Dumitru, numit in cadrul AGOA din data de 07.12.2017*
 - c. *DI. Coca Dan Dumitru, numit in cadrul AGOA din data de 24.08.2017.*
3. *Stabilirea si aprobarea duratei maxime a 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 carei quantum a fost aprobat in AGOA societatii din data de 29.05.2017.*
5. *Imputernicirea Directorului General al societatii 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. *Stabilirea datei de 15.02.2018 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 14.02.2018;*



7. Mandatarea Directorului General al societatii sau a unui reprezentat al societatii de a efectua formele de publicitate, de înregistrare si de ducere la indeplinire a Hotărârilor AGOA;
8. Majorarea indemnizatiilor brute ale administratorilor executivi si neexecutivi existente la nivel de societate, avand in vedere prevederilor OUG nr. 79/2017 si OUG nr. 82/2017, coroborate cu Art. 18 din OUG 90.2017, astfel incat indemnizatiile nete ale administratorilor executivi si neexecutivi sa ramana la nivelul indemnizatiilor nete din luna decembrie 2017.

Prezenta hotarare a fost redactata in 3 exemplare astazi, 25.01.2018, la sediul societatii.

Presedinte de sedinta al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

S.C. LIDO S.A.

Coca Dan Dumitru



Secretar Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

S.C. LIDO S.A.

Timofte Adrian-Constantin

