

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 26.04.2018

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. 831/24.04.2018 emis de Ministerul Turismului, prin publicarea Convocarii in Monitorul Oficial partea a IV din data 22.03.2018, comunicata catre BVB in data de 22.03.2018, 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. 18109/24.04.2018 prin doamna Vlad Alina-Georgiana, identificata cu [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 [REDACTED]
- SIF TRANSILVANIA S.A., cu un numar de 409.710 actiuni, reprezentand 3,31% din capitalul social, reprezentat in baza procurii speciale nr. 4111/24.04.2018, prin doamna Cristian Eliza-Elena, identificata cu [REDACTED]

Total actionari prezenti 56,809% din capitalul social, reprezentand un total de 7.033.564 de actiuni, dintr-un total de 12.381.425 actiuni.

Legal si statutar intrunita in data de 26.04.2018, 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 3 actionari care detin la data de referinta 16.04.2018 un numar de 7.033.564 actiuni cu drept de vot, reprezentand 56,809% 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 situatiilor financiare auditate pe anul 2017 si a raportului intocmit de auditor;*
2. *Aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind gestiunea si rezultatele economico-financiare aferente anului 2017;*
3. *Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017;*
4. *Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2017;*
5. *Aprobarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2018.*
6. *Revocarea domnului Munteanu Codrin-Dumitru din calitatea de administrator provizoriu, membru al Consiliului de Administratie al societății, ca urmare a expirarii mandatului.*
7. *Numirea in calitate de administrator provizoriu neexecutiv a d-nei Agarbiceanu Simona-Marcela, de profesie economist, cu domiciliul [REDACTED] [REDACTED] 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 urmatoorii administratori neexecutivi:*
 - a. *D-na Agarbiceanu Simona-Marcela, numita in cadrul AGOA din data de 26.04.2018,*
 - b. *D-na Bălan Carmen-Viorica, numită in cadrul AGOA din data de 05.03.2018.*
 - c. *D-na Gîndu Ruxandra-Elena numită in cadrul AGOA din data de 25.01.2018,*
8. *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.*
9. *Stabilirea si aprobarea indemnizatiei lunare fixe de care noul administrator provizoriu urmeaza sa beneficieze, al cărei cuantum a fost aprobat in AGOA societatii din data de 25.01.2018.*
10. *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.*

11. *Stabilirea datei de data de 18.05.2018 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 17.05.2018;*
12. *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.*

Prezenta hotarare a fost redactata in 3 exemplare astazi, 26.04.2018, la sediul societatii.

**Presedinte de sedinta al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
S.C. LIDO S.A.**

Balan Carmen-Viorica



**Secretar Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
S.C. LIDO S.A.**

Timofte Adrian-Constantin

