

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 05.03.2018

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. 684/02.03.2018 emis de Ministerul Turismului, prin publicarea Convocarii in Monitorul Oficial partea a IV din data 19.01.2018, comunicata catre BVB in data de 19.01.2018 si publicata in ziarul Romania Libera din data de 30.01.2018, 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. 38/03/BAS/26.02.2018 prin domnul Agalide Vicentius Lucian, identificat cu CI seria [REDACTED], eliberata 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 05.03.2018, 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 23.02.2018 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 domnului Coca Dumitru-Daniel din calitatea de administrator provizoriu, membru al Consiliului de Administrație 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]*

[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. Dl. Munteanu Codrin-Dumitru, numit in cadrul AGOA din data de 07.12.2017
 - b. D-na Gîndu Ruxandra-Elena numită in cadrul AGOA din data de 25.01.2018,
 - c. D-na Bălan Carmen-Viorica, numită in cadrul AGOA din data de 05.03.2018.
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 cărei quantum a fost aprobat in AGOA societatii din data de 29.05.2017 si majorat in cadrul AGOA din 25.01.2018.
 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 datei de 27.03.2018 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 26.03.2018;
 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.

Prezenta hotarare a fost redactata in 3 exemplare astazi, 05.03.2018, la sediul societatii.

Presedinte de sedinta al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

S.C. LIDO S.A.

Munteanu Codrin-Dumitru



Secretar Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

S.C. LIDO S.A.

Timofte Adrian-Constantin

Pagina 2 din 2

