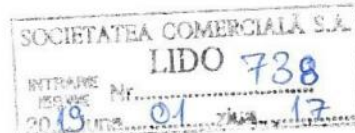


SC "LIDO" S.A.



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 17.01.2019

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. 151/15.01.2019 emis de Ministerul Turismului, prin publicarea Convocarii in Monitorul Oficial partea a IVa din 17.12.2018, comunicata catre BVB in data de 13.12.2018 si publicata in ziarul Romania Libera din data de 17.12.2018, 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. 20325/BGT/15.01.2019 prin domnul Alexie-Cotan Constantin, identificat cu CI seria [REDACTED] eliberata de [REDACTED], avand domiciliul in [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. 734/15.01.2019, prin dl. Butnaru Nachum, cetatean cu dubla cetatenie, romana si israeliana, identificat pasaport nr. [REDACTED] emis la data de [REDACTED] avand domiciliul in [REDACTED]

Total actionari prezenti 53,499% din capitalul social, reprezentand un total de 6.623.854 de actiuni, dintr-un total de 12.381.425 actiuni.

Legal si statutar intrunita in data de 17.01.2019, 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 2 actionari care detin la data de referinta 07.01.2019 un numar de 6.623.854 actiuni cu drept de vot, reprezentand 53,499% 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 Agarbiceanu Simona Marcela 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 Agarbiceanu Simona-Marcela, de profesie economist, cu domiciliul in str. [REDACTED] CNP [REDACTED]*

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

- I. D-na Gîndu Ruxandra-Elena, numită in cadrul AGOA din data de 19.10.2018,*
 - II. D-na Bălan Carmen-Viorica, numită in cadrul AGOA din data de 03.12.2018,*
 - III. D-na Agarbiceanu Simona-Marcela, numita in cadrul AGOA din data de 17.01.2019.*
- 3. Stabilirea si aprobarea duratei mandatului noului administrator provizoriu pana la data de 19.02.2019.*
 - 4. 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 29.05.2017 si majorat in AGOA din 25.01.2018.*
 - 5. Imputernicirea Directorului General al societatii, in persoana d-lui Papuc Leonard-Florian (CNP: [REDACTED] 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 12.02.2019 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 11.02.2019;*
 - 7. Mandatarea Directorului General al societatii, in persoana d-lui Papuc Leonard-Florian(CNP: [REDACTED]), 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, 17.01.2019, 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

