

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 22.02.2019

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. 274/14.02.2019 emis de Ministerul Turismului, prin publicarea Convocarii in Monitorul Oficial partea a IVa din 22.01.2019, comunicata catre BVB in data de 21.01.2019 si publicata in ziarul Romania Libera din data de 22.01.2019, 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. 21319/BGT/14.02.2019, prin domnul Alexie-Cotan Constantin, 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 22.02.2019, 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 1 actionar care detine la data de referinta 12.02.2019 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 din functie a doamnei Agârbiceanu Simona Marcela, a doamnei Gîndu Ruxandra Elena si a doamnei Bălan Carmen Viorica din calitatea de administratori provizorii ai societatii, membri ai Consiliului de Administrație ai societății, ca urmare a expirării mandatelor.*
2. *Numirea in calitate de administratori provizorii neexecutivi a:*
 - *D-nei Agarbiceanu Simona-Marcela, de profesie economist, cu domiciliul in [REDACTED]*
 - *D-nei Bălan Carmen-Viorica, de profesie economist, cu domiciliul in [REDACTED]*
 - *D-nei Gîndu Ruxandra-Elena, de profesie jurist-avocat, cu domiciliul in [REDACTED]*

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

- I. D-na Gîndu Ruxandra-Elena, numită in cadrul AGOA din data de 19.02.2019,
 - II. D-na Bălan Carmen-Viorica, numită in cadrul AGOA din data de 19.02.2019,
 - III. D-na Agarbiceanu Simona-Marcela, numita in cadrul AGOA din data de 19.02.2019.
3. Stabilirea si aprobarea mandatelor administratorilor la o perioada de 4 luni de la data numirii, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pana la maximum 6 luni.
 4. Stabilirea si aprobarea indemnizatiei lunare fixe de care noii administratori provizorii urmeaza sa beneficieze, al carei quantum 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 administratorii provizorii ai societatii a "Contractului de Administrare/Contractului de Mandat" aprobat de AGOA din data de 29.05.2017.
 6. Stabilirea datei de 15.03.2019 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 14.03.2019.
 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, 22.02.2019, la sediul societatii.

Presedinte de sedinta al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

S.C. LIDO S.A.

Papuc Leonard Florian [REDACTED]

Secretar Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

S.C. LIDO S.A.

Timofte Adrian-Constantin
[REDACTED]

