

SC "LIDO" S.A.
Sediul: 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 Extraordinare a Actionarilor S.C. LIDO S.A.
din data de 11.02.2019

La Adunarea Generala Extraordinara 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. 260/11.02.2019 emis de Ministerul Turismului, prin publicarea Convocarii in Monitorul Oficial partea a IVa din 08.01.2019, comunicata catre BVB in data de 07.01.2019 si publicata in ziarul Romania Libera din data de 08.01.2019, 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. 21114/BGT/08.02.2019 prin domnul Alexie-Cotan Constantin, identificat cu CI seria [REDACTED], eliberata de [REDACTED], la data de [REDACTED], avand domiciliul in [REDACTED]
- **THE NOVA GROUP INVESTMENTS ROMANIA SA**, cu un numar de 820.088 actiuni, reprezentand 6,62% din capitalul social, reprezentat in baza procurii speciale nr. 758/08.02.2019, prin dl. Bogdan Antonescu, identificat cu CI seria [REDACTED], eliberata de [REDACTED], la data de [REDACTED], avand domiciliul in [REDACTED] CNP : [REDACTED]
- **DI. MIHAI RADU**, cu un numar de 70 de actiuni, reprezentand 0,0006% din capitalul social, cetatean roman, identificat cu CI seria [REDACTED] domiciliat in [REDACTED] CNP [REDACTED]
- **UNION INTERNATIONAL CENTER SRL**, cu un numar de 1.316.149 actiuni, reprezentand 10,63% din capitalul social, reprezentat de dl. Butnaru Nachum, identificat cu pasaport seria [REDACTED], eliberata de autoritatea emitenta : [REDACTED]
- **DI. MIHES DUMITRU**, cu un numar de 975 de actiuni, reprezentand 0,008% din capitalul social, cetatean roman, identificat cu CI seria [REDACTED] domiciliat in [REDACTED]

Total actionari prezenti 60,13% din capitalul social, reprezentand un total de 7.444.987 de actiuni, dintr-un total de 12.381.425 actiuni.

Legal si statutar intrunita in data de 11.02.2019, 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 5 actionari care detin la data de referinta 01.02.2019 un numar de 7.444.987 actiuni cu drept de vot, reprezentand 60,13% din capitalul social al S.C. LIDO S.A.

HOTARASTE:

1. *Modificarea art. 5 din Actul Constitutiv – Obiectul de Activitate în sensul modificării art.5.1 privind Activitatea principală a societății în sensul înlocuirii obiectului principal cod CAEN 7911 Activitati ale agentilor turistice cu cod CAEN 6820 Inchirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate , respectiv completarea art.5.2 privind activitățile secundare ale societății cu următoarele activități secundare :*

7733 Activitati de inchiriere si leasing de masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7830 Alte servicii de furnizare a fortei de munca
8211 Activitati combinate de secretariat
8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
8220 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)
8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a
In urma modificărilor propuse art.5.1 din Actul Constitutiv va avea următorul cuprins:
5.1 Activitatea principală este cod CAEN 6820 Inchirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
În urma modificărilor propuse art.5.2 din Actul Constitutiv va avea următorul cuprins:
5.2. Pe lângă obiectul principal societatea va mai desfășura și următoarele activități secundare :
Cod CAEN 0240 – Activitati de servicii anexe silviculturii
Cod CAEN 4619 – Intermedieri in comertul cu produse diverse
Cod CAEN 4690 – Comert cu ridicata nespecializat
Cod CAEN 4619 – Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate
Cod CAEN 4729 – Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate
Cod CAEN 5510 – Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
Cod CAEN 5520 – Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
Cod CAEN 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
Cod CAEN 5590 – Alte servicii de cazare
Cod CAEN 5610 – Restaurante
Cod CAEN 5621 – Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
Cod CAEN 5629 – Alte servicii de alimentatie n.c.a.
Cod CAEN 6420 – Activitati ale holdingurilor
Cod CAEN 6810 – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
Cod CAEN 7010 – Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
Cod CAEN 5630 – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
Cod CAEN 6832 – Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
Cod CAEN 7021 – Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii
Cod CAEN 7022 – Activitati de consultanta pentru afaceri si management
Cod CAEN 7320 – Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
Cod CAEN 7490 – Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
Cod CAEN 7733- Activitati de inchiriere si leasing de masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
Cod CAEN 7830- 7830 Alte servicii de furnizare a fortei de munca
CAEN 7911 Activitati ale agentilor turistice
Cod CAEN 7912 – Activitati ale tur-operatorilor
Cod CAEN 7990 – Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
Cod CAEN 8211- Activitati combinate de secretariat
Cod CAEN 8219- Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
Cod CAEN 8220- Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)
Cod CAEN 8299- Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a

2. *Amanarea vânzării unui număr de 15.779.790 acțiuni deținute de LIDO SA la COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMÂNIA SA, reprezentând o cotă de 1,89% din capitalul social la COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMÂNIA SA, prin intermediul Bursii de Valori București -sistemul AERO în vederea implementării strategiei de dezvoltare a societății pe o perioadă de 5 ani (2019-2024).*
3. *Amanarea prezentării raportului de evaluare acțiuni al emitentului COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMÂNIA SA întocmit de evaluator autorizat ANEVAR Florin Turcaș la data de 30.10.2018 actualizat și stabilirea pretului de vânzare/acțiune la COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMÂNIA SA.*
4. *Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății să semneze actul adițional la Actul Constitutiv, Actul Constitutiv actualizat și orice acte necesare aducerii la îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și de a îndeplini toate formalitățile necesare pentru înregistrarea și/sau publicarea acestor hotărâri și/sau a oricăror documente potrivit reglementărilor în vigoare.*
5. *Stabilirea datei de 08.03.2019 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii Adunării Generale, conform cu art. 86 al Legii nr. 24/2017; Stabilirea datei ex-date la 07.03.2019.*

Prezenta hotărâre a fost redactată în 3 exemplare astăzi, 11.02.2019, la sediul societății.

Președinte de ședință al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

S.C. LIDO S.A.

Balan Carmen Viorica



Secretar Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

S.C. LIDO S.A.

Timofte Adrian-Constantin

