

SC "LIDO" S.A.

Sediu: Bd. Poligrafiei, Nr. 75, Et. 1, Cam. 14, Sector 1, Bucuresti

Nr. de ordine in Registrul Comertului J40/224/1991

Cod Unic de Inregistrare 1573677

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018

DATA RAPORTULUI: 22.02.2019

DENUMIRE: SC LIDO SA

SEDIUL SOCIAL: Bd. Poligrafiei, Nr. 75, Et. 1, Cam. 14, Sector 1, Bucuresti.

TEL/FAX: 0729.943.177/021.79.50.713.

Numar si data inregistrarii la ONRC: J40/224/1991.

Cod Unic de Inregistrare: 1573677.

Capital social subscris si varsat: 1.238.142,5 lei.

Sistemul alternativ pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de SC LIDO SA este Piata Alternativa ATS AeRO.

Evenimente importante de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Lido SA din data de 22.02.2019.

Conducerea societatii LIDO SA informeaza actionarii ca in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 22.02.2019, s-au hotarat urmatoarele:

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 Mun. Sibiu;*
 - *D-nei Bălan Carmen-Viorica, de profesie economist, cu domiciliul in Mun. Sibiu.*
 - *D-nei Gîndu Ruxandra-Elena, de profesie jurist-avocat, cu domiciliul Mun. Bucuresti.*
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, si a reprezentantului Ministerului Turismului in AGOA in vederea semnării 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 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 14.03.2019.*
7. *Mandatarea Directorului General al societății, în persoana d-lui Papuc Leonard-Florian, sau a unui reprezentat al societății de a efectua formele de publicitate, de înregistrare și de ducere la îndeplinire a Hotărârilor AGOA.*

SC LIDO SA

Director General

Papuc Leonard Florian

