

**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 5/2018**

**DATA RAPORTULUI: 11.02.2019**

**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: Sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 11.02.2019**

**Conducerea executiva a societatii LIDO S.A. doreste sa informeze actionarii cu privire la urmatoarele evenimente importante:**

**Actionarii societatii Lido SA s-au intalnit in cadrul sedintei AGEA din data de 11.02.2019 in conformitate cu prevederile legii si ale Actului Constitutiv, in urma dezbatelor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot au decis urmatoarele:**

- 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 : [cf. convocator AGEA 11.02.2019].***
- 2. *Neaprobarea vânzării unui număr de 15.779.790 acțiuni detinute 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 Bursei de Valori București -sistemul AERO în vederea implementării strategiei de dezvoltare a societății pe o perioadă de 5 ani (2019-2024).***
- 3. *Neaprobarea 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 si stabilirea pretului de vanzare/actiune 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.*

*Cu privire la punctele 2 și 3 ale Hotărârii AGEA din 11.02.2019, acționarii au decis introducerea pe ordinea de zi ale unei Adunări Generale a Acționarilor care va fi convocată ulterior.*

**SC LIDO SA**

**Director General**

**Papuc Leonard-Florian**

