



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 22.04.2019

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. 474/19.04.2019 emis de Ministerul Turismului, prin publicarea Convocarii in Monitorul Oficial partea a IV din 21.03.2019, comunicata catre BVB in data de 20.03.2019 si publicata in ziarul Romania Libera din data de 22.03.2019, 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. 22952/BGT/19.04.2019 prin domnul Agalide Vicentius Lucian, identificat cu [REDACTED] eliberata de [REDACTED] la data 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 de dl. Butnaru Nachum, identificat cu [REDACTED] seria [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. 805/17.04.2019, prin dl. Bogdan Antonescu, identificat cu [REDACTED] eliberata de [REDACTED] avand domiciliul in [REDACTED]
- **DI. MIHAI RADU**, cu un numar de 70 de actiuni, reprezentand 0,0006% din capitalul social, cetatean roman, identificat cu [REDACTED], domiciliat in [REDACTED]
- **DI. GAVRILA FLORIN-DANIEL**, cu un numar de 10 de actiuni, reprezentand 0,00008% din capitalul social, cetatean roman, identificat cu [REDACTED] domiciliat in [REDACTED]

Total actionari prezenti 60,12% din capitalul social, reprezentand un total de 7.444.022 de actiuni, dintr-un total de 12.381.425 actiuni.

Legal si statutar intrunita in data de 22.04.2019, ora 10.30 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 12.04.2019 un numar de 7.444.022 actiuni cu drept de vot, reprezentand 60,12% din capitalul social al S.C. LIDO S.A.

HOTARASTE:

1. *Vânzarea unui pachet de acțiuni de 15.779.790 acțiuni reprezentând o cota de 1,89% din capitalul social, deținut de LIDO SA la COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMÂNIA SA, în condițiile menținerii în continuare a calității LIDO SA de acționar semnificativ deținător al unei cote de 10,0031% la Compania Hoteliera Intercontinental Romania SA, prin intermediul Bursei de Valori București -sistemul AERO, cu scopul implementării Strategiei de dezvoltare a societății pe o perioadă de 5 ani (2019-2024).*
2. *Se ia act de raportul de evaluare a acțiunilor al emitentului COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMÂNIA SA întocmit de evaluator autorizat ANEVAR Florin Turcaș la data de 30.10.2018 actualizat la data de 09.01.2019 și la data de 20.03.2019 (Raport TFM 17/19 din 20.03.2019).*
3. *Stabilirea pretului de vânzare/acțiune deținută de LIDO SA la COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMÂNIA SA, la valoare [REDACTAT]*
4. *Imputernicirea Directorului General al societății să semneze orice acte necesare aducerii la îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea și/sau publicarea acestor hotărâri și/sau a oricăror documente potrivit reglementărilor în vigoare.*
5. *Stabilirea datei de 14.05.2019 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se va rasfrange efectele hotărârii Adunării Generale, conform cu art.86 al legii nr.24/2017, stabilirea datei ex-date la 13.05.2019.*
6. *Respingerea solicitării de către LIDO SA a deschiderii procedurii insolvenței societății, în temeiul art. 66 cu raportare la art. 5 pct. 29 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu trimitere la art. 240 din codul penal, privind infracțiunea de bancrută (punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea acționarului Union International Center SRL).*

Prezenta hotărâre a fost redactată în 3 exemplare astăzi, 22.04.2019, la sediul societății.

Presedinte de sedinta al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

S.C. LIDO S.A.

Balan Carmen Viorica



Secretar Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

S.C. LIDO S.A.

Timofte Adrian-Constantin