

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 Extraordinare a Actionarilor S.C. LIDO S.A.

din data de 12.08.2019

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. 733/30.07.2019 emis de Ministerul Turismului, prin publicarea Convocarii in Monitorul Oficial partea a IV din 11.07.2019, comunicata catre BVB in data de 10.07.2019 si publicata in ziarul Romania Libera din data de 11.07.2019, 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. 25241/BGT/30.07.2019, prin domnul Alexie-Cotan Constantin, identificat cu [REDACTED] avand domiciliul in [REDACTED]
- **UNION INTERNATIONAL CENTER SRL**, cu un numar de 1.316.149 actiuni, reprezentand 10,63% din capitalul social, reprezentat in baza procurii speciale nr. 103/07.08.2019, prin doamna Oana Loredana Lucutar, identificata cu [REDACTED] avand domiciliul in [REDACTED]

Total actionari prezenti 53,5% din capitalul social, reprezentand un total de 6.623.854 de actiuni, dintr-un total de 12.381.425 actiuni.

Legal si statutar intrunita in data de 12.08.2019, 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 2 actionari care detin la data de referinta 02.08.2019 un numar de 6.623.854 actiuni cu drept de vot, reprezentand 53,5% 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. *Se ia act de informarea nr. 868/09.07.2019 realizata de conducerea societatii, cu privire la cererile inregistrate la societate, conform art. 134 alin. (1) lit. a) din Legea 31/1990, republicata (referitor la*

*schimbarea obiectului principal de activitate), privind modificarea Actului Constitutiv prin Hotararea AGEA din 11.02.2019.*

- 2. Se ia act de Raportul de evaluare a actiunilor LIDO SA nr. 121/02.07.2019, intocmit de evaluatorul independent autorizat ASF - Elf Expert SRL, cu privire la valoarea actiunilor societatii in conditiile art. 91 din Legea 24/2017.*
- 3. Se aproba pretul de 1,8353 lei/actiune, ca valoare medie ce rezulta din aplicarea a cel putin doua metode de evaluare recunoscute de legislatia in vigoare la data evaluarii, in baza raportului de evaluare intocmit de evaluatorul independent Elf Expert SRL, pentru actiunile cu privire la care s-au formulat cereri de retragere din societate pana la data de 10.05.2019, conform art. 134 alin. 4 din Legea nr. 31/1990, republicata.*
- 4. Se imputernicesc Directorul General al societatii sa semneze orice acte necesare aducerii la indeplinire a hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și sa indeplineasca toate formalitățile necesare pentru înregistrarea și/sau publicarea acestor hotărâri și/sau a oricăror documente potrivit reglementărilor în vigoare.*
- 5. Se stabileste data de 03.09.2019 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se va rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale, conform cu art.86 al legii nr.24/2017, stabilirea datei ex-date la 02.09.2019.*

Prezenta hotarare a fost redactata in 3 exemplare astazi, 12.08.2019, la sediul societatii.

**Presedinte de sedinta al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**

**S.C. LIDO S.A.**

**Tortora Laurentia Georgeta**



**Secretar Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**

**S.C. LIDO S.A.**

**Timofte Adrian-Constantin**

