

S.C. LIDO S.A.

Tel./Fax: 021.795.0713

Email: office@lidos.ro | website: www.LidoSA.ro

Nr. RC: J40/224/1991 | CUI: 1573677

Sediul: B-dul Poligrafiei, Nr. 75, Et. 1, Cam. 14, Sector 1, Bucuresti

Cont: RO38CECEB00030RON0507391



HOTARAREA

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. LIDO S.A.

din data de 21.10.2019

La Adunarea Generala Ordinara 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. 882/14.10.2019 emis de Ministerul Turismului, prin publicarea Convocarii in Monitorul Oficial partea a IVa din 12.09.2019, comunicata catre BVB in data de 11.09.2019 si publicata in ziarul Romania Libera din data de 12.09.2019, 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. 26874/BGT/14.10.2019, prin domnul Alexie-Cotan Constantin, identificat cu CI seria [REDACTED] eliberata de [REDACTED], la data de [REDACTED], avand domiciliul in [REDACTED] CNP [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. 99/17.06.2019, prin dna Oana Loredana Lucutar, identificata cu CI seria [REDACTED], eliberata de [REDACTED], la data de [REDACTED] avand domiciliul in [REDACTED]

Total actionari prezenti 54,5% 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 21.10.2019, 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 11.10.2019 un numar de 6.623.854 actiuni cu drept de vot, reprezentand 54,5% 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., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

HOTARASTE:

1. **Revocarea din functia de administratori a: d-nei Balan Carmen Viorica, a d-nei Gindu Ruxandra Elena si a d-nei Tortora Laurentia Georgeta, ca urmare a expirarii mandatelor.**

2. *Numirea in calitate de administratori provizorii neexecutivi a:*

- *D-nei Tortora Laurentia-Georgeta, de profesie jurist, cu domiciliul in [REDACTAT]*
- *D-nei Bălan Carmen-Viorica, de profesie economist, cu domiciliul in [REDACTAT]*
- *D-nei Gîndu Ruxandra-Elena, de profesie jurist-avocat, cu domiciliul in [REDACTAT]*

Pe cale de consecinta, Consiliul de Administratie provizoriu al SC LIDO SA este format din urmatoorii administratori neexecutivi:

- I. D-na Gîndu Ruxandra-Elena, numită in cadrul AGOA din data de 21.10.2019,*
 - II. D-na Bălan Carmen-Viorica, numită in cadrul AGOA din data de 21.10.2019,*
 - III. D-na Tortora Laurentia-Georgeta, numita in cadrul AGOA din data de 21.10.2019.*
3. *Respingerea numirii in calitate de administrator si membru in Consiliul de Administratie al societatii Lido S.A., a Dnei Oana Loredana Lucutar, avocat cu 23 de ani de experienta in profesie. (punct introdus la solicitarea actionarului Union International Center SRL).*
4. *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.*
5. *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.*
6. *Imputernicirea Directorului General al societatii, in persoana d-lui Papuc Leonard-Florian (CNP: [REDACTAT], si a reprezentantului Ministerului Turismului in AGOA in vederea semnarii cu administratorii provizorii ai societatii a "Contractului de Administrare/Contractului de Mandat" aprobat de AGOA din data de 29.05.2017.*
7. *Stabilirea datei de 12.11.2019 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale, conform cu art. 86 al Legii nr. 24/2017; Stabilirea datei ex-date la 11.11.2019.*
8. *Mandatarea Directorului General al societatii, in persoana d-lui Papuc Leonard-Florian (CNP: [REDACTAT] sau a unui reprezentat al societatii de a efectua formele de publicitate, de înregistrare si de ducere la indeplinire a Hotărârilor AGOA.*

Prezenta hotarare a fost redactata in 3 exemplare astazi, 21.10.2019, la sediul societatii.

Presedinte de sedinta al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

S.C. LIDO S.A.
Papuc Leonard Florian



Secretar Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

S.C. LIDO S.A.
Timofte Adrian-Constantin