

**S.C. LIDO S.A.**  
Tel./Fax: 021.795.0713  
Email: office@lidosa.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

---

## **RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018**

**DATA RAPORTULUI: 21.10.2019**

**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 21.10.2019.**

**Conducerea societatii LIDO SA informeaza actionarii ca in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 21.10.2019, s-au hotarat urmatoarele:**

- 1. *Revocarea din functie a doamnei Tortora Laurentia Georgeta, a doamnei Gîndu Ruxandra Elena si a doamnei Bălan Carmen Viorica din calitatea de administratori provizorii ai societatii, membri ai Consiliului de Administratie ai societății, ca urmare a expirării mandatelor.***
- 2. *Numirea in calitate de administratori provizorii neexecutivi a:***
  - *D-nei Tortora Laurentia-Georgeta, de profesie jurist;***
  - *D-nei Bălan Carmen-Viorica, de profesie economist;***
  - *D-nei Gîndu Ruxandra-Elena, de profesie jurist-avocat.***

***Pe cale de consecinta, Consiliul de Administratie provizoriu al SC LIDO SA este format din urmatorii 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.***

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

Tel./Fax: 021.795.0713

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

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

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

Cont: RO38CECEB00030RON0507391

- 
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: ...), 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: ...) sau a unui reprezentat al societatii de a efectua formele de publicitate, de înregistrare si de ducere la indeplinire a Hotărârilor AGOA.*

**SC LIDO SA**

**Director General**

**Papuc Leonard Florian**

