

S.C. LIDO S.A.

Tel./Fax: 021.795.0713

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

Nr. RC: J40/224/1991 | CUI: RO1573677

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

Cont: RO38CECEB00030RON0507391



## HOTARAREA Nr. 1

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

din data de 21.02.2020

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul SC LIDO SA, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/224/1991, cod unic de inregistrare RO1573677, convocata in conformitate cu prevederile art. 117 si art. 137 ind. 2 din Legea nr. 31/1990 republicata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si ale Actului Constitutiv și Ordinul nr. 410/12.02.2020 emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, prin publicarea Convocarii in Monitorul Oficial partea a IVa din 21.01.2020, comunicata catre BVB in data de 20.01.2020 si publicata in ziarul Romania Libera din data de 21.01.2020, la sediul social al societatii din B-dul Poligrafiei, Nr. 75, Et.1 , Cam. 14, Sector 1, Bucuresti, au participat:

- **STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI SI MEDIULUI DE AFACERI**, cu un numar de 5.307.705 actiuni, reprezentand 42,869% din capitalul social, reprezentat in baza procurii speciale nr. 1091/14.02.2020, prin domnul Alexie-Cotan Constantin, identificat cu CI [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 in baza procurii speciale nr. 1095/19/02.2020, prin dna Oana Loredana Lucutar, identificata cu [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 21.02.2020, 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 11.02.2020 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 membri ai Consiliului de Administratie SC Lido SA a urmatozrilor administratori:**

- **Dna Gindu Ruxandra Elena**, numita in functia de administrator provizoriu al societatii in AGOA din data de 21.10.2019 - ca urmare a renuntarii la mandat depuse la registratura societatii in data de 18.11.2019;
- **Dna Balan Carmen Viorica**, numita in functia de administrator provizoriu al societatii in AGOA din data de 21.10.2019 - ca urmare a renuntarii la mandat depuse la registratura societatii in data de 16.12.2019;
- **Dna Tortora Laurentia Georgeta**, numita in functia de administrator provizoriu al societatii in AGOA din data de 21.10.2019 - ca urmare a renuntarii la mandat depuse la registratura societatii in data de 19.12.2019;
- **DI. Tudorache Bogdan-Alexandru**, numit in functia de administrator provizoriu al societatii in AGOA din data de 23.12.2019 - ca urmare a expirarii mandatului in data de 21.02.2020.

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

- **D-lui Ciungu Ion**, de profesie economist, cu domiciliul [REDACTED];
- **D-nei Ursu Carmen**, de profesie jurist, cu domiciliul in [REDACTED];
- **D-nei Petrescu Oana**, de profesie economist, cu domiciliul in [REDACTED];

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

- I. DI Ciungu Ion, numit in cadrul AGOA din data de 21.02.2020;*
- II. D-na Ursu Carmen, numita in cadrul AGOA din data de 21.02.2020,*
- III. D-na Petrescu Oana, numita in cadrul AGOA din data de 21.02.2020.*

- 3. Stabilirea si aprobarea mandatelor administratorilor la o perioada de 4 luni incepand cu data alegerii de catre AGOA, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, daca procedura de selectie se va finaliza in interiorul acestui interval sau pana la data revocarii din functie.**
- 4. Stabilirea si aprobarea indemnizatiei lunare fixe de care noii administratori provizorii urmeaza sa beneficieze, al carei cuantum a fost aprobat in AGOA societatii din data de 29.05.2017 si majorat in AGOA din 25.01.2018, respectiv suma de 3.138 lei.**
- 5. Imputernicirea directorului general al societatii, respectiv dl. Papuc Leonard-Florian (CNP: [REDACTED]) si a reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri in**

**S.C. LIDO S.A.**  
Tel./Fax: 021.795.0713  
Email: office@lidoso.ro | website: www.LidoSA.ro  
Nr. RC: J40/224/1991 | CUI: RO1573677  
Sediul: B-dul Poligrafiei, Nr. 75, Et. 1, Cam. 14, Sector 1, Bucuresti  
Cont: RO38CECEB00030RON0507391

*AGOA in vederea semnarii cu administratorii provizorii ai societatii a Contractului de mandat aprobat in forma anexata prezentului Ordin.*

6. *Stabilirea datei de 10.03.2020 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 09.03.2020.*
7. *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 inregistrare si de ducere la indeplinire a Hotărârilor AGOA.*

Prezenta hotarare a fost redactata in 3 exemplare astazi, 21.02.2020, la sediul societatii.

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

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

**Papuc Leonard Florian**

[REDACTAT]

**Secretar Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**

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

**Timofte Adrian-Constantin**

[REDACTAT]

