

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

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018

DATA RAPORTULUI: 21.02.2020

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: RO1573677.

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 21.02.2020.

Conducerea societatii LIDO SA informeaza actionarii ca in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 21.02.2020, s-au hotarat urmatoarele:

- 1. *Revocarea din functia de membri ai Consiliului de Administratie SC Lido SA a urmatoarelor 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 in ---, Jud. Mehedinti;***
 - ***D-nei Ursu Carmen, de profesie jurist, cu domiciliul in ---, Mun. Bucuresti;***
 - ***D-nei Petrescu Oana, de profesie economist, cu domiciliul in ---, Jud. Gorj.***

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

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

Cont: RO38CECEB00030RON0507391

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

I. Dl 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 quantum 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: ----) si a reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri in 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: ---) 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

