



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

Tel./Fax: 021.795.0713

Email: office@lidosa.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

## HOTARAREA

### Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. LIDO S.A.

din data de 30.03.2020

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor(AGEA) 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 din Legea nr. 31/1990 republicata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si ale Actului Constitutiv, prin publicarea Convocarii in Monitorul Oficial partea a IVa din 27.02.2020, comunicata catre BVB in data de 26.02.2020 si publicata in ziarul Romania Libera din data de 27.02.2020, 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 Buletinului de vot prin corespondenta nr. 3176/VDP/26.03.2020, inregistrat la registratura societatii cu nr. 1127/27.03.2020, prin reprezentant legal dl. Virgil-Daniel Popescu, in calitate de Ministru al Economiei, Energiei Si Mediului De Afaceri, numit prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 783/2019.

Total actionari prezenti 42,869% din capitalul social, reprezentand un total de 5.307.705 de actiuni, dintr-un total de 12.381.425 actiuni.

Legal si statutar intrunita in data de 30.03.2020, ora 12.00 in cadrul primei convocari, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul Poligrafiei, Nr. 75, Et. 1, Cam. 14, Sector 1, prin buletin de vot prin corespondenta a unui numar de 1 actionar care detine la data de referinta 20.03.2020 un numar de 5.307.705 actiuni cu drept de vot, reprezentand 42,869% 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. **Aprobarea schimbarii sediului social al societatii din: Bulevardul Poligrafiei, Nr. 75, Et. 1, Cam. 14, Sector 1, Bucuresti, Romania, la adresa din: Strada Mihai Eminescu, Nr. 108-112, Et. 1, Birou Receptie, Sector 2, Bucuresti, Romania.**

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

2. *Aprobarea modificării Actului Constitutiv al SC Lido SA, după cum urmează:*

**“Art. 3. Sediul Societății**

3.1. *Sediul social al Societății este situat în Romania, București, B-dul Poligrafiei, Nr. 75, Et. 1, Cam. 14, Sector 1, și poate fi schimbat la orice altă adresă pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sau de către Consiliul de Administrație al Societății, prin hotărârea acestui din urma organ statutar.” – se modifica și va avea următorul conținut:*

**“Art. 3. Sediul Societății**

3.1. *Sediul social al Societății este situat în Romania, București, Strada Mihai Eminescu, Nr. 108-112, Et. 1, Birou Recepție, Sector 2, și poate fi schimbat la orice altă adresă pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sau de către Consiliul de Administrație al Societății, prin hotărârea acestui din urma organ statutar.”*

3. *Stabilirea datei de 16.04.2020 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii Adunării Generale, conform cu art. 86 al Legii nr. 24/2017; Stabilirea datei ex-date la 15.04.2020.*
4. *Aprobarea imputernicirii Directorului General al societății să semneze orice documente ce vor fi întocmite în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și să îndeplinească toate acțiunile și formalitățile necesare pentru înregistrarea și/sau publicarea acestor hotărâri și/sau oricaror documente potrivit reglementărilor legale în vigoare.*

Prezenta hotărâre a fost redactată în 3 exemplare astăzi, 30.03.2020, la sediul societății.

Presedinte de sedinta al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

S.C. LIDO S.A.

Ursu Carmen

Secretar Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor

S.C. LIDO S.A.

Timofte Adrian-Constantin

