



HOTARAREA Nr. 1
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. LIDO S.A.
din data de 11.05.2020

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 si Ordinul MEEMA nr. 1048/07.05.2020, prin publicarea Convocarii in Monitorul Oficial partea a IVa din 09.04.2020, comunicata catre BVB in data de 08.04.2020 si publicata in ziarul Romania Libera din data de 09.04.2020, la sediul 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. 4726/VDP/08.05.2020, prin domnul Alexie-Cotan Constantin, identificat cu [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. 18/07.05.2020, 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 11.05.2020, ora 12.00 in cadrul primei convocari, la adresa 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 30.04.2020 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. *Aprobarea situatiilor financiare auditate pe anul 2019 si a raportului intocmit de auditor.*
2. *Aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind gestiunea si rezultatele economico-financiare aferente anului 2019.*
3. *Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019.*

4. *Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2019.*
5. *Aprobarea proiectului de bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020.*
6. *Împuternicirea Directorului General al societatii sau a unui reprezentant al societatii sa semneze orice acte necesare aducerii la îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și sa îndeplineasca toate formalitățile necesare pentru înregistrarea și/sau publicarea acestor hotărâri și/sau a orăror documente potrivit reglementărilor în vigoare.*
7. *Stabilirea datei de 03.06.2020 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se va rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale, conform cu art.86 al legii nr.24/2017, stabilirea datei ex-date la 02.06.2020.*

Prezenta hotarare a fost redactata in 3 exemplare astazi, 11.05.2020, la sediul societatii.

Presedinte de sedinta al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

S.C. LIDO S.A.

Ursu Carmen

[Redacted signature]

Secretar Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

S.C. LIDO S.A.

Timofte Adrian-Constantin

[Redacted signature]

