

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: Str. Mihai Eminescu, Nr. 108-112, Et. 1, Birou Receptie, Sector 2, Bucuresti

Cont: RO38CECEB00030RON0507391



## HOTARAREA Nr. 1

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

din data de 22.06.2020

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 din Legea nr. 31/1990 republicata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si ale Actului Constitutiv și Ordinul nr. 1917/18.06.2020 emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, prin publicarea Convocarii in Monitorul Oficial partea a IVa din 19.05.2020, comunicata catre BVB in data de 18.05.2020 si publicata in ziarul Romania Libera din data de 19.05.2020, la sediul social al societatii din Str. Mihai Eminescu, Nr. 108-112, Et. 1, Birou Receptie, Sector 2, 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. 1158/19.06.2020, prin domnul Alexie-Cotan Constantin, identificat cu CI seria [REDACTED], eliberata de [REDACTED] avand domiciliul in [REDACTED]

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 22.06.2020, ora 12.00 in cadrul primei convocari, la sediul societatii din Bucuresti, Str. Mihai Eminescu, Nr. 108-112, Et. 1, Birou Receptie, Sector 2, prin prezenta personala sau prin reprezentant a unui numar de 1 actionar care detine la data de referinta 12.06.02.2020 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., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

## HOTARASTE:

1. **Revocarea din functia de membri ai Consiliului de Administratie SC Lido SA a doamnei Ursu Carmen, a doamnei Oana Petrescu si a domnului Ciungu Ion, 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-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* [REDACTAT]

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

- I. Dl Ciungu Ion, numit in cadrul AGOA din data de 22.06.2020;*
  - II. D-na Ursu Carmen, numita in cadrul AGOA din data de 22.06.2020,*
  - III. D-na Petrescu Oana, numita in cadrul AGOA din data de 22.06.2020.*
- 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: [REDACTAT]) 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 Ordinului MEEMA nr. 1917/18.06.2020.*
  - 6. Stabilirea datei de 10.07.2020 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 09.07.2020.*
  - 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, 22.06.2020, 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]

