

SC "LIDO" S.A.

Sediu: Bucuresti, Bd. Poligrafiei, Nr. 75, Et. 1, Cam. 14, Sector 1

Nr. de ordine in Registrul Comertului J40/224/1991

Cod Unic de Inregistrare 1573677, atribut fiscal RO

HOTARAREA

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

din data de 29.04.2016

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul SC LIDO SA, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/224/1991, cod unic de inregistrare 1573677, atribut fiscal RO, convocata in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicata, Regulamentului CNVM nr. 6/2009 si ale Actului Constitutiv și Ordinul nr. 761/19.06.2015 emis de Ministerul Economiei, Comertului si Turismului - OPSPI prin publicarea Convocarii in Monitorul Oficial partea a IV din data de 25.03.2016 si in ziarul Romania Libera din data de 25.03.2016 si comunicata catre BVB in data de 25.03.2016, precum si a completarii ordinii de zi publicata in Monitorul Oficial partea a IV a din 11.04.2016, in ziarul Romania Libera din 11.04.2016, si comunicata catre BVB in data de 11.04.2016, la sediul social al societatii din B-dul Poligrafiei, Nr. 75, Et. 1, Cam. 14, sector 1, Bucuresti, au participat:

- S.I.F. TRANSILVANIA cu un numar de 409.710 actiuni, reprezentand 3,31% din capitalul social, reprezentata de dl. GHEORGHE GABRIEL ANTOHE, in baza procurii speciale inregistrate la societate cu numarul 332/13.08.2015.
- SC UNION INTERNATIONAL CENTER SRL reprezentata de dna. NISTEA ANGELA-LUCIA, cu un numar de 1.316.149 actiuni, reprezentand 10,63% din capitalul social.

Total actionari prezenti 13,94% din capitalul social.

Legal si statutar intrunita in data de 29.04.2016, 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 18.04.2016 un numar de 1.725.859 actiuni cu drept de vot, reprezentand 13,94% 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 situatiilor financiare auditate pe anul 2015 si a raportului intocmit de auditor.
2. Aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind gestiunea si rezultatele economico-financiare pe baza bilantului intocmit pentru exercitiul financiar al anului 2015;
3. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2015.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2015;
5. Aprobarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2016;
6. Aprobarea numirii societatii TASTEL S.R.L. in functia de auditor extern pe perioada 2016-2019.
7. Aprobarea datei de 20.05.2016 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale, conform Art. 238 din Legea pietei de capital 297/2004.
8. Aprobarea imputernicirii Directorului General al societatii sa semneze orice documente ce vor fi intocmite in baza acestor hotarari ale Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, precum si sa indeplineasca toate actiunile si formalitatile necesare pentru inregistrarea si/sau publicarea acestor hotarari si/sau oricaror documente potrivit reglementarilor legale in vigoare.

**Presedinte Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
S.C. LIDO S.A.**

Andra Marius Daniel

**Secretar Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
S.C. LIDO S.A.**

Timofte Adrian-Constantin