

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

### HOTARAREA

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. LIDO S.A.  
din data de 27.04.2017

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, 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 prin publicarea Convocarii in Monitorul Oficial partea a IV din data de 24.03.2017 si in ziarul Romania Libera din data de 28.03.2017 si comunicata catre BVB in data de 23.03.2017, la sediul social al societatii din B-dul Poligrafiei, Nr. 75, Et.1 , Cam. 14, Sector 1, Bucuresti, au participat:


- Statul Roman prin MINISTERUL TURISMULUI, cu un numar de 5.307.705 actiuni, reprezentand 42,869% din capitalul social, reprezentat in baza procurii speciale nr. 427/24.04.2017 prin domnul Agalide Vicentius Lucian, identificat cu CI seria RX, nr. 966635, eliberata de SPCEP Sector 5, la data de 02.09.2016, avand domiciliul in Bucuresti, Intrarea Ogradei, nr. 40, Sector 5, CNP : 1710812443032. La sedinta, a asistat si domnul Paraschiv Cristian, identificat cu CI seria DP, nr. 159174, eliberata de DEPABD, la data de 14.02.2014, avand domiciliul in Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 30-34, Bl. 2/3, Sc. A, Ap. 5, Sector 1, CNP 1800430410202.
- S.I.F. TRANSILVANIA cu un numar de 409.710 actiuni, reprezentand 3,31% din capitalul social, reprezentata in baza formularului pentru vot prin corespondenta nr. 3005/20.04.2017.
- Dl. Vasile Dumitru, actionar al societatii, identificat cu CI seria RT, nr. 136127, domiciliat in Str. Mesterul Manole, Nr. 2, Bl. D9, sc.1, Ap. 19, CNP 1451207400194, cu un numar de 5.373 actiuni, reprezentand 0,043% din capitalul social.

Total actionari prezenti 46,222% din capitalul social, reprezentand un total de 5.722.788 de actiuni, dintr-un total de 12.381.425 actiuni.

Legal si statutar intrunita in data de 27.04.2017, 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 3 actionari care detin la data de referinta 17.04.2017 un numar de 5.722.788 actiuni cu drept de vot, reprezentand 46,222% 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. Respingerea situatiilor financiare auditate pe anul 2016 si a raportului intocmit de auditor.
2. Respingerea raportului Consiliului de Administratie privind gestiunea si rezultatele economico-financiare pe baza bilantului intocmit pentru exercitiul financiar al anului 2016;
3. Respingerea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2016.
4. Respingerea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2016;
5. Respingerea proiectului de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2017;
6. Aprobarea datei de 19.05.2017 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale, conform Art. 238 din Legea pieței de capital 297/2004; Stabilirea datei ex - date la 18.05.2017.
7. 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 