

SC "LIDO" S.A.



Sediul: 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 Extraordinare a Actionarilor S.C. LIDO S.A.
din data de 29.05.2017

La Adunarea Generala Extraordinara 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 27.04.2017, comunicata catre BVB in data de 28.04.2017 si publicata in ziarul Romania Libera din data de 01.05.2017, 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. 452/25.05.2017 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, asista 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, precum si domnul STELIAN Sandu identificat cu CI, seria IF, numărul 480837 eliberată de SPCLEP Voluntari, la data de 06.11.2015, având domiciliul în Oraș Voluntari, Str. Sihlea nr.52, județ Ilfov si CNP 1611110400461, reprezentanti desemnati in baza procurii nr. 451/25.05.2017.
- S.I.F. TRANSILVANIA cu un numar de 409.710 actiuni, reprezentand 3,31% din capitalul social, ce si-a exercitat votul in baza formularului de vot prin corespondenta nr. 447/25.05.2017.

Total actionari prezenti 46,177% din capitalul social, reprezentand un total de 5.717.415 de actiuni, dintr-un total de 12.381.425 actiuni.

Legal si statutar intrunita in data de 29.05.2017, ora 13.00 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 19.05.2017 un numar de 5.717.415 actiuni cu drept de vot, reprezentand 46,177% 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 efectuării modificărilor necesare și completării Actului Constitutiv cu privire la acționariatul societății "Statul Roman prin Ministerul Economiei", urmând să fie menționat explicit "Statul Roman prin Ministerul Turismului", potrivit adresei nr. 22/BAS/21.04.2017 și a HG nr. 24/12.01.2017, privind organizarea și funcționarea Ministerului Turismului, cu modificările ulterioare.*
2. *Aprobarea împuternicirii 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.*

**Presedinte de sedinta Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor
S.C. LIDO S.A.**

Papuc Leonard Florian

**Secretar Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor
S.C. LIDO S.A.**

Timofte Adrian-Constantin

