



SC "LIDO" S.A.

Sediu: Bucuresti, str. Ion Campineanu nr. 11, etaj 7, sector 1,
Nr. de ordine in Registrul Comertului J40/224/1991
Cod Unic de Inregistrare 1573677, atribut fiscal RO

HOTARAREA

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. LIDO S.A.
din data de 10.03.2011

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, atribut fiscal RO, convocata in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicata, ale art. 135 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 si ale actului constitutiv, publicata in Monitorul Oficial partea a IV nr. 312 din data de 28.01.2011 si comunicata catre BVB cu nr. 1115/31.01.2011 precum si catre CNVM cu nr. 2691/31.01.2011, precum si a completarii ordinei de zi, publicata in Monitorul Oficial partea a IV nr. 544 din data de 17.02.2011 si comunicata catre BVB cu nr. 1735/17.02.2011 precum si catre CNVM cu nr. 4491/17.02.2011, a doua convocare din data de 10.03.2011, ora 13⁰⁰, la sediul social al societatii din str. Ion Campineanu nr. 11, etaj 7, sector 1, Bucuresti, au participat:

- Ministerul Turismului si Dezvoltarii Regionale, reprezentat de Dl. IOAN MIHAILA cu un numar de 5.307.705 actiuni, reprezentand 42,86829 % din capitalul social;
- SC NOVA TRADE SA reprezentata de Dl. BOTOCAN OVIDIU IUSTIN, cu un numar de 820.088 actiuni reprezentand 6,62% din capitalul social;
- SIF TRANSILVANIA reprezentata de D.na NAIE EMILIA cu un numar de 409.710 actiuni reprezentand 3,31% din capitalul social.
- SC UNION INTERNATIONAL CENTER SA reprezentata de Dl. SOFFER ISAAC, cu un numar de 1.316.149 actiuni, reprezentand 10,63% din capitalul social.

Legal si statutar intrunita in data de 10.03.2011, orele 13.00 in cadrul celei de a doua convocari, la sediul societatii din Bucuresti str. Ion Campineanu nr. 11, etaj 7, sector 1, prin prezenta reprezentantilor unui numar de 4 actionari care detin la data de referinta 14.02.2011 un numar de 7.853.652 actiuni cu drept de vot, reprezentand 63,42829% 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 vanzarii paticipatiei pe care S.C. LIDO S.A. o detine la S.C. MUNTENIA INTERNATIONAL S.A;
2. Amanarea discutarii punctului doi al ordinei de zi cu privire la vanzarea participatiei pe care S.C. LIDO S.A. o detine la S.C. INTERNATIONAL BUSINESS CENTER MODERN S.R.L.
3. Amanarea discutarii punctului trei al ordinei de zi cu privire la vanzarea terenului intravilan situat in Bucuresti, Bd. Carol, nr. 34, 34A si 36.
4. Amanarea discutarii punctului patru al ordinei de zi cu privire la vanzarea imobilului situat in Eforie Sud, str. Negru Voda nr. 34, 34A si 36.
5. Prezentarea situatiei litigiilor.
6. Aprobarea datei de 14.03.2011 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

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

Papuc Leonard



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

Schiopata Alina Luminita

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alina Luminita Schiopata', written over the printed name.