

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 11.02.2010

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. 6381 din data de 30.12.2009 si comunicata catre BVB cu nr. 14810/05.01.2010 precum si catre CNVM cu nr. 152/05.01.2010, a doua convocare, programata pentru data de 11.02.2010, ora 16<sup>00</sup>, la sediul social al societatii din str. Ion Campineanu nr. 11, etaj 7, sector 1, Bucuresti, au participat:

- 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 11.02.2010, orele 16.00 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 2 actionari care detin la data de referinta 07.01.2010 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.

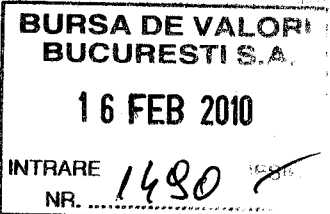
## HOTARASTE :

1. Amanarea aprobarii vanzarii participatiei pe care S.C. LIDO S.A. o detine la urmatoarele societati: S.C. CASA CAPSA S.R.L., S.C. MAJESTIC TOURISM S.A si S.C. UNION INTERNATIONAL CENTER S.A prin licitatie publica cu strigare;
2. Amanarea aprobarii emiterii unei decizii/dispozitii motivate, care sa constituie raspuns la notificarea nr. 2678/11.12.2001, conform dispozitiilor prevazute de Legea nr. 10/2001
3. Aprobarea imputernicirii Directorului General al societatii sa semneze, orice documente vor fi intocmite in baza a acestor hotarari ale Adunari Generale Extraordinare 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 Extraordinara a Actionarilor  
S.C. LIDO S.A.**

Papuc Leonard





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

## PROCES VERBAL

Incheiat astazi 11.02.2010

In cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

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. 6381 din data de 30.12.2009 si comunicata catre BVB cu nr. 14810/05.01.2010 precum si catre CNVM cu nr. 152/05.01.2010, a doua convocare, programata pentru data de 11.02.2010, ora 16<sup>00</sup>, la sediul social al societatii din str. Ion Campineanu nr. 11, etaj 7, sector 1, Bucuresti, au participat:

- 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.

Total actionari prezenti 13,94 din capitalul social.

In deschiderea sedintei, Dl. Papuc Leonard, in calitate de Presedinte al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor propune alegerea unui secretar al adunarii in persoana dnei. Schiopata Alina Luminita, pentru verificarea si constatarea prezentei si pentru intocmirea procesului verbal.

Supusa la vot, propunerea a fost aprobata in unanimitate.

In continuare D.na Schiopata Alina Luminita secretarul sedintei, da citire procesului verbal prin care se constata ca sedinta este legal constituita, potrivit reglementarilor legale in vigoare, conform Lg. 31/1990, modificata si republicata si actul constitutiv al societatii, procentul de participare fiind de 13,94 % din capitalul social.

In continuare dl. Papuc Leonard supune aprobarii AGEA, urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea vanzarii paticipatiei pe care S.C. LIDO S.A. o detine la urmatoarele societati: S.C. CASA CAPSA S.R.L., S.C. MAJESTIC TOURISM S.A si S.C. UNION INTERNATIONAL CENTER S.A prin licitatie publica cu strigare;
2. Aprobarea emiterii unei decizii/dispozitii motivate, care sa constituie raspuns la notificarea nr. 2678/11.12.2001, conform dispozitiilor prevazute de Legea nr. 10/2001
3. Diverse

Supusa la vot propunerea a fost aprobata in unanimitate.

Dl Papuc Leonard precizaza ca Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului (fost Ministerul Turismului) prin adresa nr. 210/11.02.2010 a solicitat amanarea punerii in discutie a punctelor de pe ordinea de zi si convocarea unei noi Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, cu aceeasi ordine de zi, avand in vedere faptul ca pana la data de referinta, respective 07.01.2010, nu s-a inregistrat in Registrul Actionarilor schimbarea denumirii actionarului in numele statului, din Ministerul Turismului in Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si a fost imposibil a se emite mandatul special pentru reprezentantul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in baza caruia sa se voteze asupra punctelor de pe ordinea de zi.

Avand in vedere cele precizate, reprezentantul SC UNION INTERNATIONAL CENTER SA, Dl. SOFFER ISAAC, propune punerea in discutie a amanarii punerii in discutie a celor doua puncte de pe ordinea de zi.

Supus la vot, AGEA adopta propunerea astfel:

Voturi pentru : 1, respectiv 1.316.149 actiuni

Voturi impotriva : 0

Abtineri : 1, respectiv 409.710 actiuni

D.na Naie Emilia din partea SIF Transilvania a precizat ca nu are madat pentru a vota propunerea reprezentantului SC UNION INTERNATIONAL CENTER SA, motiv pentru care se abtine.

Supusa la vot, AGEA aproba in unanimitate data de 26.02.2010 ca data de referinta pentru actionarii asupra carora se vor rasfrange hotararile AGEA.

Adunarea Generala a Actionarilor il imputerniceste pe dl. Papuc Leonard in calitate de Presedinte al AGEA sa semneze procesul verbal al sedintei precum si toate hotararile adoptate.

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

