

**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**

<b>BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.</b>	
<b>16 NOV 2009</b>	
INTRARE NR. ....	IESIRE .....

**HOTARAREA**

**Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. LIDO S.A.  
din data de 12.11.2009**

La Adunarea General 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. 4524 din data de 31.08.2009 si comunicata catre BVB cu nr. 11887/30.09.2009 precum si catre CNVM cu nr. 34683/30.09.2009, a doua convocare, programata pentru data de 12.11.2009, ora 17.00 la sediul social al societatii din str. Ion Campineanu nr. 11, etaj 7, sector 1, Bucuresti, au participat:

- Ministerul Turismului, 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.
- CCAI reprezentata de Dl. SORIN PANTIS, cu un numar de 783.942 actiuni, reprezentand 6.33% din capitalul social.
- SC UNION INTERNATIONAL CENTER SA reprezentata de D.na NISTEA ANGELA LUCIA, cu un numar de 1.316.149 actiuni, reprezentand 10,63% din capitalul social.

Legal si statutar intrunita in data de 12.11.2009, orele 17.00 in cadrul celei de a doua convocari, la sediul societatii din Bucuresti str. Ion Campineanu nr. 11, etaj 7, sector1, prin prezenta reprezentantilor unui numar de 5 actionari care detin la data de referinta 09.10.2009 un numar de 8.637.594 actiuni cu drept de vot, reprezentand 69,75829 % 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 numirii in calitate de auditor financiar extern a S.C. DIACONT S.R.L.;
2. Amanarea modificarii actului constitutiv al societatii;
3. Amanarea modificarii si actualizarii actului constitutiv al societatii in concordanta cu prevederile obligatorii ale Legii nr. 31/1990 R;
4. Amanarea punerii in discutie a cererii Companiei de Cercetari Aplicative si Investitii SA nr. 4701/08.07.2009, privind majorarea capitalului social;
5. 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.
6. Amanarea analizei propunerilor privind tranzactionarea participatiilor pe care Lido SA le detine la S.C. Majestic Tourism S.A., S.C. Casa Capsa S.R.L. si S.C. Union International Center S.A.

**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

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	
16 NOV 2009	
INTRARE NR. 13509	IESIRE

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 12.11.2009

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. 4524 din data de 31.08.2009 si comunicata catre BVB cu nr. 11887/30.09.2009 precum si catre CNVM cu nr. 34683/30.09.2009, a doua convocare, programata pentru data de 12.11.2009, ora 17<sup>00</sup>, la sediul social al societatii din str. Ion Campineanu nr. 11, etaj 7, sector 1, Bucuresti, au participat:

- Ministerul Turismului, 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.
- CCAI reprezentata de Dl. SORIN PANTIS, cu un numar de 783.942 actiuni, reprezentand 6.33% din capitalul social.
- SC UNION INTERNATIONAL CENTER SA reprezentata de D.na NISTEA ANGELA LUCIA, cu un numar de 1.316.149 actiuni, reprezentand 10,63% din capitalul social.

Total actionari prezenti 69,75829 % 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 69,75829 % din capitalul social.

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

1. Clarificarea situatiei cenzorilor societatii si propunerea de a alege un auditor financiar extern;
2. Modificarea actului constitutiv al societatii – stabilirea conducerii si a directoratului societatii;
3. Modificarea si actualizarea actului constitutiv al societatii in concordanta cu prevederile obligatorii ale Legii nr. 31/1990 R;
4. Punerea in discutie a cererii Companiei de Cercetari Aplicative si Investitii SA nr. 4701/08.07.2009, privind majorarea capitalului social;
5. Aprobarea imputernicirii Directorului General al societatii sa semneze Actul Constitutiv actualizat conform deciziilor prezentei Adunari, orice alte documente ce 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.
6. Analiza propunerilor S.C. Majestic Tourism S.A., S.C. Constructii Baneasa S.R.L. si S.C. Union International Center S.A. privind tranzactionarea participatiilor pe care Lido SA le detine la aceste societati;
7. Diverse

Supusa la vot propunerea a fost aprobata in unanimitate.

**La primul punct** al ordinei de zi Dl. Papuc Leonard propune numirea in calitate de auditor extern a S.C. DIACONT S.R.L. cu sediul în BRASOV, str,Crisan, nr.7B, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J08/1799/2002, cod unic de inregistrare RO15101232, societate de audit membra a Camerei Auditorilor Financieri din România (CAFR) cu număr de autorizație 760.

Supus la vot, AGEA adopta materialul prezentat astfel :

Voturi pentru : 4, respectiv 7.817.506 actiuni

Voturi impotriva : 1, respectiv 820.088 actiuni

Abtineri : 0

**La punctele doi si trei** ale ordinei de zi se propune amanarea discutarii modificarilor si actualizarii actului constitutiv.

Supuse la vot, AGEA adopta propunerea de amanare astfel :

Voturi pentru : 3, respectiv 7.407.796 actiuni

Voturi impotriva : 2 , respectiv 1.229.798 actiuni

Abtineri : 0

**La punctul patru** Dl. Papuc Leonard, prezinta propunerea Companiei de Cercetari Aplicative si Investitii SA nr. 4701/08.07.2009, privind majorarea capitalului social.

Supus la vot, AGEA adopta materialul prezentat astfel :

Voturi pentru : 1, , respectiv 783.942 actiuni

Voturi impotriva :, 3, respectiv 2.545.947 actiuni

Abtineri : 1 , respectiv 5.307.705 actiuni

Ministerul Turismului propune amanarea punerii in discutie a acestui punct al ordinii de zi :

Supus la vot, AGEA adopta propunerea astfel:

Voturi pentru : 1, respectiv 5.307.705 actiuni

Voturi impotriva : 1, respectiv 783.942 actiuni

Abtineri : 3, respectiv 2.545.947 actiuni

**La punctul cinci** se propune AGEA aprobarea imputernicirii Directorului General al societatii sa semneze orice documente ce vor fi intocmite in baza 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.

Supusa la vot, AGEA adopta propunerea astfel :

Voturi pentru : 4, respectiv 7.817.506 actiuni

Voturi impotriva : 1, respectiv 820.088 actiuni

Abtineri : 0

Cu privire la **punctul sase** al ordinii de zi, se propune amanarea analizarii propunerilor privind tranzactionarea participatiilor pe care Lido SA le detine la S.C. Majestic Tourism S.A., S.C. Casa Capsa S.R.L. si S.C. Union International Center S.A.

Supusa la vot, AGEA adopta propunerea astfel :

Voturi pentru : 3, respectiv 7.407.796 actiuni

Voturi impotriva : 2, respectiv 1.229.798 actiuni

Abtineri : 0

**La punctul sapte** CCAI propune punerea in discutie a posibilitatii de a incheia un contract de imprumut in vederea finantarii societatii pentru cheltuielile curente, sau ca asociatii sa imprumute societatea. Reprezentantii societatilor actionare nu au avut mandat sa voteze aceasta propunere pusa in discutie la punctul sapte « Diverse » al ordinii de zi.

D.na Naie Emilia din partea SIF Transilvania a motivat votul impotriva la punctele 2 si 3 ale ordinii de zi, avand in vedere faptul ca nu a fost respectata obligatia legala de includere a textului integral al propunerilor de modificare a actului constitutiv, in anuntul de convocare AGEA, publicat in Monitorul Oficial.

De asemenea, D.na Naie Emilia din partea SIF Transilvania a motivat si votul impotriva la punctele 4, 6 si 7 ale ordinii de zi, de nerespectarea de catre

---

administratorii societatii a obligatiei de punere a dispozitie a documentatiei aferente pentru analiza si formularea unui punct de vedere conform reglementarilor aplicabile societatilor ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare.

Dl. Papuc Leonard, in calitate de Presedinte a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor propune data de 09.10.2009 ca data de referinta pentru actionarii asupra carora se vor rasfrange hotararile AGEA, conform legii 297/2004.

Supusa la vot, AGEA aproba in unanimitate data de 09.10.2009 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.**

**Papuc Leonard**

