



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 18.10.2010

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. 3963 din data de 16.09.2010 si comunicata catre BVB cu nr. 9829/16.09.2010 precum si catre CNVM cu nr. 29893/17.09.2010, precum si a completarii ordinei de zi, publicata in Monitorul Oficial partea a IV nr. 4216 din data de 6.10.2010 si comunicata catre BVB cu nr. 10599/07.10.2010 precum si catre CNVM cu nr. 31709/08.10.2010, a doua convocare, programata pentru data de 28.10.2010, 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 18.10.2010, orele 13.00 in cadrul primei 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 27.09.2010 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 terenului intravilan situat in Bucuresti, B.dul Carol nr. 34-36, Sector 2.
3. Aprobarea vanzarii imobilului situat in Eforie Sud, str. Negru Voda nr. 34, 34A si 36.
4. Aprobarea imputernicirii Directorului General al societatii sa semneze orice documente vor fi intocmite in baza acestor hotarari ale Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, precum si sa intreprinda toate actiunile si formalitatile necesare pentru indeplinirea hotararilor precum si pentru inregistrarea si/sau publicarea acestora potrivit reglementarilor legale in vigoare.
5. Aprobrea datei de 12.11.2010 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

