

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

CATRE,

BURSA DE VALORI S.A.
BUCURESTI



Subscrisa, S.C. LIDO S.A., prin prezenta, va transmitem alaturat procesul verbal si Hotararea Adunarii Extraordinare a Actionarilor ce a avut loc la data 24.03.2010.

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**

HOTARAREA

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. LIDO S.A.
din data de 24.03.2010

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 a si comunicata catre BVB cu nr. 1745/23.02.2010 precum si catre CNVM cu nr. 5262/23.02.2010, a doua convocare, programata pentru data de 06.04.2010, ora 16⁰⁰, la sediul social al societatii din str. Ion Campineanu nr. 11, etaj 7, sector 1, Bucuresti, au participat:

- Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, reprezentat de Dl. IOAN MIHAILA cu un numar de 5.307.705 actiuni, reprezentand 42,86829 % 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.
- SC NOVA TRADE SA reprezentata de Dl. BOTOCAN OVIDIU IUSTIN, cu un numar de 820.088 actiuni reprezentand 6,62% din capitalul social
- VASILE DUMITRU - actionar persoana fizica, cu un numar de 5.373 actiuni reprezentand 0,043% din capitalul social.
- UDEANU TRAIAN - actionar persoana fizica, cu un numar de 364 actiuni reprezentand 0,0029% din capitalul social.

Legal si statutar intrunita in data de 24.03.2010, orele 16.00 in cadrul primei convocari, la sediul societatii din Bucuresti str. Ion Campineanu nr. 11, etaj 7, sector 1, prin prezenta reprezentantilor unui numar de 6 actionari care detin la data de referinta 26.02.2010 un numar de 7.859.389 actiuni cu drept de vot, reprezentand 63,47419% 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 paticipatiei pe care S.C. LIDO S.A. o detine la S.C. CASA CAPSA S.R.L., prin licitatie publica cu strigare;
2. Aprobarea vanzarii paticipatiei pe care S.C. LIDO S.A. o detine la S.C. MAJESTIC TOURISM S.A., prin licitatie publica cu strigare;
3. Amanarea aprobarii vanzarii paticipatiei pe care S.C. LIDO S.A. o detine la S.C. UNION INTERNATIONAL CENTER S.A., prin licitatie publica cu strigare;
4. 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
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.

**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 24.03.2010

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 a si comunicata catre BVB cu nr. 1745/23.02.2010 precum si catre CNVM cu nr. 5262/23.02.2010, a doua convocare, programata pentru data de 06.04.2010, ora 16⁰⁰, la sediul social al societatii din str. Ion Campineanu nr. 11, etaj 7, sector 1, Bucuresti, au participat:

- Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, reprezentat de Dl. IOAN MIHAILA cu un numar de 5.307.705 actiuni, reprezentand 42,86829 % 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.
- SC NOVA TRADE SA reprezentata de Dl. BOTOCAN OVIDIU IUSTIN, cu un numar de 820.088 actiuni reprezentand 6,62% din capitalul social
- VASILE DUMITRU - actionar persoana fizica, cu un numar de 5.373 actiuni reprezentand 0,043% din capitalul social.
- UDEANU TRAIAN - actionar persoana fizica, cu un numar de 364 actiuni reprezentand 0,0029% din capitalul social.

Total actionari prezenti 63,47419% 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 63,47419% 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 S.C. CASA CAPSA S.R.L., prin licitatie publica cu strigare;*
2. *Aprobarea vanzarii paticipatiei pe care S.C. LIDO S.A. o detine la S.C. MAJESTIC TOURISM S.A, prin licitatie publica cu strigare;*
3. *Aprobarea vanzarii paticipatiei pe care S.C. LIDO S.A. o detine la S.C. UNION INTERNATIONAL CENTER S.A prin licitatie publica cu strigare;*
4. *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*
5. *Diverse*

Supusa la vot propunerea a fost aprobata in unanimitate.

La punctul unu al ordinei de zi, reprezentantul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, conform procurii speciale ,inregistrata la Cabinetul Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului, sub nr. 535/EU/24.03.2010, propune amanarea discutarii acestui punct al ordinei de zi, pentru o data ulterioara.

Supusa la vot, AGEA adopta propunerea astfel :

Voturi pentru : 5, respectiv 7.449.679 actiuni

Voturi impotriva : 0

Abtineri : 1, respectiv 409.710 actiuni

La punctul 2 al ordinei de zi, reprezentantul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, conform mandatului special ,inregistrat la Cabinetul Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului, sub nr. 534/EU/24.03.2010 prezinta actionarilor pretul minim de vanzare/ actiune si pretul minim de vanzare/pachet in vederea aprobarii vanzarii paticipatiei pe care S.C. LIDO S.A. o detine la S.C. MAJESTIC TOURISM S.A.

Supus la vot, AGEA adopta materialul prezentat astfel

Voturi pentru : 5, respectiv 7.449.679 actiuni

Voturi impotriva : 1, respectiv 409.710 actiuni

Abtineri : 0

La punctul 3 al ordinei de zi , reprezentantul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, conform procurii speciale ,inregistrata la Cabinetul Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului, sub nr. 535/EU/24.03.2010, propune amanarea discutarii acestui punct al ordinei de zi, pentru o data ulterioara

Supusa la vot, AGEA adopta propunerea astfel :

Voturi pentru : 4, respectiv 7.449.315 actiuni

Voturi impotriva : 1, respectiv 364 actiuni

Abtineri : 1, respectiv 409.710 actiuni

La punctul 4 al ordinii de zi, reprezentantul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, conform procurii speciale ,inregistrata la Cabinetul Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului, sub nr. 535/EU/24.03.2010, propune amanarea discutarii acestui punct al ordinii de zi, pentru o data ulterioara.

Supusa la vot, AGEA adopta propunerea astfel :

Voturi pentru : 4, respectiv 7.449.315 actiuni

Voturi impotriva : 1, respectiv 364 actiuni

Abtineri : 1, respectiv 409.710 actiuni

La punctul 5 - Diverse - Reprezentantul S.C. NOVA TRADE S.A. propune vanzarea pachetului majoritat detinut de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului la S.C. LIDO S.A., in locul vanzarii actiunilor detinute de S.C. LIDO S.A. la alte societati.

De asemenea, reprezentantul S.C. NOVA TRADE S.A, solicita precizari cu privire la destinatia sumelor ce vor fi obtinute din vanzarea participatiei detinute de S.C. LIDO S.A. la alte societati.

Dl. Papuc Leonard, in calitate de Presedinte a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor propune data de 26.02.2010 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 19.04.2010 ca data de referinta pentru actionarii asupra carora se vor rasfrange hotararile AGEA.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor il imputerniceste pe Dl. Papuc Leonard in calitate de Presedinte al AGEA sa semneze procesul verbal al sedintei si 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.

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

Papuc Leonard