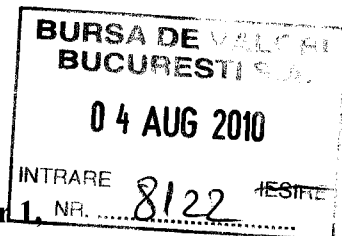


SC "LIDO" S.A.

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 Ordinare a Actionarilor S.C. LIDO S.A.  
din data de 02.08.2010

La Adunarea Generala Ordinara 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. 2817 din data de 28.06.2010 si comunicata catre BVB cu nr. 7143/02.07.2010 precum si catre CNVM cu nr. 21858/02.07.2010, a doua convocare, programata pentru data de 12.08.2010, ora 16<sup>00</sup>, 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. Mihai Sorin Calota 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 MEMA MARIOARA, 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 02.08.2010, 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 4 actionari care detin la data de referinta 12.07.2010 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 revocarii membrilor Consiliului de Administratie;
2. Aprobarea alegerii membrilor Consiliului de Administratie;
3. Aprobarea stabilirii remuneratiei brute lunare convenita membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul in curs, la nivelul de 20% din salariul brut al directorului general.
4. Aprobarea imputernicirii Directorului General al societatii sa semneze orice documente ce vor fi intocmite in baza acestor hotarari ale Adunari Generale Ordinare 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.
5. Aprobarea datei de 28.08.2010 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Presedinte Adunarea Generala Ordinare a Actionarilor  
S.C. LIDO S.A.

Papuc Leonard

