

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

04 NOV 2009

INTRARE 13.097 ~~IESIRE~~

SC "LIDO" S.A.

Sediu: Bucuresti, str. Ion Campineanu nr. 11, etaj 7, sector 6

Nr. de ordine in Registrul Comertului J40/224/1991

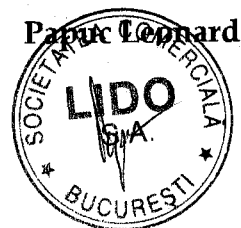
Cod Unic de Inregistrare 1573677, atribut fiscal RO

CATRE,

BURSA DE VALORI S.A.
BUCURESTI

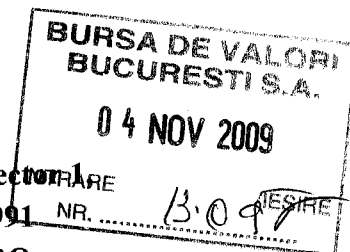
Subscrisa, S.C. LIDO S.A., prin prezenta, va transmitem alaturat Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor ce a avut loc la data de 02.11.2009.

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



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 02.11.2009

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. 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, programata pentru data de 02.11.2009, ora 16⁰⁰, la sediul social al societatii din str. Ion Campineanu nr. 11, etaj 7, sector 1, Bucuresti, au participat:

- Ministerul Turismului, reprezentat de 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 dna. NAIE EMILIA, cu un numar de 409.710 actiuni reprezentand 3,31% din capitalul social.
- CCAI reprezentata de SORIN PANTIS, cu un numar de 783.942 actiuni, reprezentand 6.33% 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 02.11.2009, 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 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.

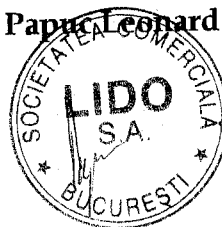
In conformitate cu Legea nr. 31/1990 si actul constitutiv al S.C. LIDO S.A.

HOTARASTE :

1. Aprobarea raportului consiliului de administratie privind gestiunea si rezultatele economico-financiare pe baza bilantului intocmit pentru exercitiul financiar al anului 2008;
2. Aprobarea raportului cenzorilor societatii privind activitatea desfasurata de societate in anul 2008;
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2008;
4. Aprobarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2009;
5. 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.

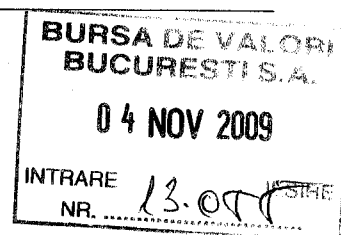
**Presedinte Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
S.C. LIDO S.A.**

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



RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului 02.11.2009

Denumire societate emitenta SC LIDO SA

Sediul social Bucuresti, str. Ion Campineanu nr. 11, etaj 7, sector 1,

Numărul de telefon/fax 021/3121681

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului 1573677

Număr de ordine în Registrul Comerțului J40/224/1991

Capital social subscris și vărsat 1.238.142,5 lei (RON)

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, piata RASDAQ

I. Evenimente importante de raportat

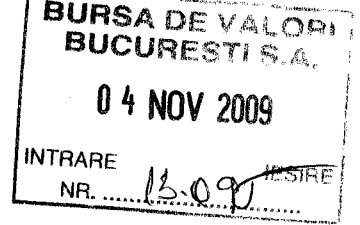
Intrucat la sedinta AGEA din data de 02.11.2009 ora 17.00 nu s-a intrunit cvorumul necesar, aceasta nu si-a putut desfasura lucrarile la prima convocare. Conform convocatorului, daca la prima convocare nu se intruneste procentul de reprezentare prevazut in statut, aceasta va avea loc in data de 12.11.2009 cu aceeasi ordine de zi, la aceeasi ora si in acelasi loc.

Presedinte Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

S.C. LIDO S.A.

Papuc Leontina





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 02.11.2009

In cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

La Adunarea General 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. 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, programata pentru data de 02.11.2009, ora 16⁰⁰, la sediul social al societatii din str. Ion Campineanu nr. 11, etaj 7, sector 1, Bucuresti, au participat:

- Ministerul Turismului, reprezentat de 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 dna. NAIE EMILIA, cu un numar de 409.710 actiuni reprezentand 3,31% din capitalul social.
- CCAI reprezentata de SORIN PANTIS, cu un numar de 783.942 actiuni, reprezentand 6.33% 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 69,75829 % din capitalul social.

In deschiderea sedintei, Dl. Papuc Leonard, in calitate de Presedinte al Adunarii Generale Ordinare 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 AGOA, urmatoarea ordine de zi :

1. *Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului consiliului de administratie privind gestiunea si rezultatele economico-financiare pe baza bilantului intocmit pentru exercitiul financiar al anului 2008;*
2. *Prezentarea si aprobarea raportului cenzorilor societatii privind activitatea desfasurata de societate in anul 2008;*
3. *Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2008;*
4. *Prezentarea, dezbaterea si aprobarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2009;*
5. *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.*
6. *Diverse*

Supusa la vot propunerea a fost aprobata in unanimitate.

La primul punct al ordinei de zi dl. Papuc Leonard prezinta raportul de gestiune privind incheierea exercitiului economico-financiar pe anul 2008.

Supus la vot, AGOA adopta materialul prezentat astfel :

Voturi pentru : 3 , respectiv 7.407.796 actiuni

Voturi impotriva : 2, respectiv 1.229.798 actiuni

Abtineri : 0

La punctul doi al ordinei de zi Dl. Papuc Leonard prezinta raportul cenzorilor interni privind activitatea desfasurata de societate in anul 2008, prin care se constata ca evidenta contabila a fost condusa corect si la zi, rulajele si soldurile din balanta de verificare au fost preluate corect in bilantul contabil iar documentele verificate sunt intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Propune AGOA bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2008 si descarcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2008.

Supus la vot, AGOA adopta materialul prezentat astfel :

Voturi pentru : 3, respectiv 7.407.796 actiuni

Voturi impotriva : 2 , respectiv 1.229.798 actiuni

Abtineri : 0

La punctul trei se propune AGOA descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2008

Supusa la vot, AGOA adopta propunerea astfel :

Voturi pentru : 3, respectiv 7.407.796 actiuni

Voturi impotriva : 2 , respectiv 1.229.798 actiuni

Abtineri : 0

La punctul patru al ordinei de zi se prezinta proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009.

Supus la vot, AGOA adopta materialul prezentat astfel :

Voturi pentru : 2, respectiv 6.623.854 actiuni

Voturi impotriva : 2, respectiv 1.229.798 actiuni

Abtineri : 1 , respectiv 783.942 actiuni

La punctul cinci se propune AGOA 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.

Supusa la vot, AGOA adopta propunerea astfel :

Voturi pentru : 4, respectiv 7.817.506 actiuni

Voturi impotriva : 1, respectiv 820.088 actiuni

Abtineri : 0

La punctul sase Dl.Sorin Pantis in calitate de reprezentant al CCAI a propus punerea in discutie a clarificarii cuantumului indemnizatiei membrilor consiliului de administratie.

Supusa la vot, AGOA adopta propunerea astfel :

Voturi pentru : 1, respectiv 1.316.149 actiuni

Voturi impotriva : 2, respectiv 1.229.798 actiuni

Abtineri : 0

Dupa supunerea la vot, partile prezente au amant discutarea acestui punct al ordinei de zi.

D.na Naie Emilia din partea SIF Transilvania a motivat votul impotriva 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 Ordinare a Actionarilor propune data de 09.10.2009 ca data de referinta pentru actionarii asupra carora se vor rasfrange hotararile AGOA, conform legii 297/2004.

Supusa la vot, AGOA aproba in unanimitate data de 09.10.2009 ca data de referinta pentru actionarii asupra carora se vor rasfrange hotararile AGOA.

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

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

Papuc Leonard

