

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	
09 MAR 2011	
INTRARE	IESIRE
NR. 29/0	

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 08.03.2011

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. 428 din data de 04.02.2011 si comunicata catre BVB cu nr. 1361/07.02.2011 precum si catre CNVM cu nr. 3371/07.02.2011, precum si a completarii ordinei de zi, publicata in Monitorul Oficial partea a IV nr. 544 din data de 17.02.2011, comunicata catre BVB cu nr. 1734/17.02.2011 precum si catre CNVM cu nr. 4492/17.02.2011, a doua convocare, programata pentru data de 18.03.2011, ora 13<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. 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.

Legal si statutar intrunita in data de 08.03.2011, 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 3 actionari care detin la data de referinta 16.02.2011 un numar de 7.033.564 actiuni cu drept de vot, reprezentand 56,80829% 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 cenzorilor societatii;
2. Aprobarea revocarii S.C. DIACONT S.R.L. din functia de auditor extern.
3. Aprobarea imputernicirii Directorului General al societatii sa semneze orice documente vor fi intocmite in baza acestor hotarari ale Adunari Generale Ordinare 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.
4. Prezentarea situatiei patrimoniale a societatii.
5. Aprobarea datei de 22.03.2011 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 Ordinara a Actionarilor  
S.C. LIDO S.A.**

  
**Papuc Leonard**

**Secretar Adunarea General Ordinara a Actionarilor  
S.C. LIDO S.A.**

  
**Șchiopăta Alina**