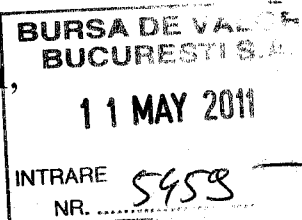


**SC "LIDO" S.A.**

**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 09.05.2011**

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. 1002 din data de 25.03.2011 si comunicata catre BVB cu nr. 3188/28.03.2011 precum si catre CNVM cu nr. 8511/28.03.2011, a doua convocare din data de 09.05.2011, 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, reprezentat de BOGDAN - IONUT RAILEANU cu un numar de 5.307.705 actiuni, reprezentand 42,86829 % din capitalul social;
- SC NOVA TRADE SA reprezentata de DI.BOTOCAN OVIDIU IUSTIN, cu un numar de 820.088 actiuni reprezentand 6,62% 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 60,11829% din capitalul social.

Legal si statutar intrunita in data de 09.05.2011, orele 13.00 in cadrul celei de a doua 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 08.04.2011 un numar de 7.443.942 actiuni cu drept de vot, reprezentand 60,11829% 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 situatiilor financiare auditate pe anul 2010 si a raportului intocmit de auditor.
2. Aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind gestiunea si rezultatele economico-financiare pe baza bilantului intocmit pentru exercitiul financiar al anului 2010;
3. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2010.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2010;
5. Aprobarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2011;
6. Revocarea cenzorilor societatii: IONASCU CORNELIU, MIHAILESCU STERIAN si CATU NICOLAE;
7. Numirea in functia de auditor financiar extern a S.C. AUDIT S.R.L. cu sediul in Buftea, judet Ilfov, str. Ion Vlad, NR. 42, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1268/2008, CUI RO23757808, nr. 1022, reprezentata legal de dl. Baboi Marian-Stelian, domiciliat in mun. Barlad, str. Trestiana, nr. 2, jud. Vaslui, identificat cu CI seria VS nr. 275792, CNP 1711114370043.
8. 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**



**Secretar Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**  
**S.C. LIDO S.A.**  
**Schiopata Luminita Alina**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luminita Alina Schiopata".