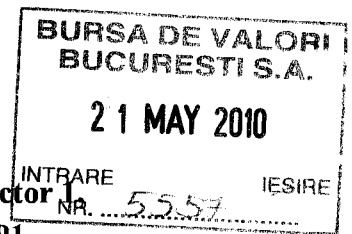


**SC "LIDO" S.A.**

**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 17.05.2010**

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. 1642 din data de 16.04.2010 si comunicata catre BVB cu nr. 3851/19.04.2010 precum si catre CNVM cu nr. 11577/19.04.2010, programata pentru data de 17.05.2010, 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, reprezentat de dl. 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.
- SC UNION INTERNATIONAL CENTER SA reprezentata de dl. SOFFER ISAAC, cu un numar de 1.316.149 actiuni, reprezentand 10,63% din capitalul social.

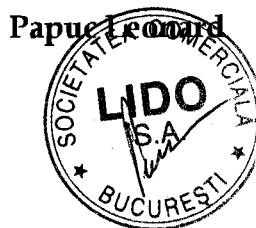
Legal si statutar intrunita in data de 17.05.2010, orele 16.00 in cadrul primei convocari, la sediul societatii din Bucuresti str. Ion Campineanu nr. 11, etaj 7, sector 1, prin prezenta reprezentantilor unui numar de 4 actionari care detin la data de referinta 25.04.2010 un numar de 7.853.652 actiuni 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 situatiilor financiare auditate pe anul 2009 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 2009;
3. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2009
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2009;
5. Aprobarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2010;
6. 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.**



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

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	
21 MAY 2010	
INTRARE	IESIRE
NR. 5556	

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 17.05.2010

In cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

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. 1642 din data de 16.04.2010 si comunicata catre BVB cu nr. 3851/19.04.2010 precum si catre CNVM cu nr. 11577/19.04.2010, programata pentru data de 17.05.2010, 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, reprezentat de dl. 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.
- 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 63,42829 % 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 dna. 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. *Aprobarea situatiilor financiare auditate pe anul 2009 si a raportului intocmit de auditor.*
2. *Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind gestiunea si rezultatele economico-financiare pe baza bilantului intocmit pentru exercitiul financiar al anului 2009;*
3. *Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2009*
4. *Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2009;*
5. *Prezentarea, dezbaterea si aprobarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2010;*
6. *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.*
7. *Diverse*

Supusa la vot propunerea a fost aprobata in unanimitate.

**La primul punct** al ordinii de zi dna. Brebeanu Dana, reprezentanta a societatii de auditare S.C. DIACONT S.R.L. prezinta situatiile financiare auditate pe anul 2009 si raportul intocmit.

Supus la vot, AGOA adopta materialul prezentat astfel :

Voturi pentru : 2 , respectiv 6.623.854 actiuni

Voturi impotriva : 1, respectiv 409.710 actiuni

Abtineri : 1, respectiv 820.088 actiuni

**La punctul doi** al ordinii de zi Dl. Papuc Leonard prezinta raportul Consiliului de Administratie privind gestiunea si rezultatele economico-financiare pe baza bilantului intocmit pentru exercitiul financiar al anului 2009, 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 2010 si descarcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2009.

Supus la vot, AGOA adopta materialul prezentat astfel :

Voturi pentru : 2 , respectiv 6.623.854 actiuni

Voturi impotriva : 1, respectiv 409.710 actiuni

Abtineri : 1, respectiv 820.088 actiuni

**La punctul trei** se prezinta in vederea aprobarii, bilantului contabil si contul de profit si pierderi pe anul 2009.

Supusa la vot, AGOA adopta propunerea astfel :

Voturi pentru : 2 , respectiv 6.623.854 actiuni

Voturi impotriva : 1, respectiv 409.710 actiuni

Abtineri : 1, respectiv 820.088 actiuni

**La punctul patru** al ordinei de zi prezinta AGOA descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2009

Supus la vot, AGOA adopta materialul prezentat astfel :

Voturi pentru : 2 , respectiv 6.623.854 actiuni

Voturi impotriva : 1, respectiv 409.710 actiuni

Abtineri : 1, respectiv 820.088 actiuni

**La punctul cinci** al ordinei de zi se prezinta proiectului de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2010;

Supus la vot, AGOA adopta materialul prezentat astfel :

Voturi pentru : 2 , respectiv 6.623.854 actiuni

Voturi impotriva : 1, respectiv 409.710 actiuni

Abtineri : 1, respectiv 820.088 actiuni

**La punctul sase** 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 7.853.652 actiuni

Dl. Papuc Leonard, in calitate de Presedinte a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor propune data de 25.04.2010 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 25.04.2010 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.**

