

2009

S.C. "LIDO" S.A.  
Sediu: Bucuresti, str. Ion Campineanu nr.11, sector 1,  
Nr. de ordine in registrul comertului J 40/224/1991  
Cod Unic de Inregistrare 1573677 Atribut fiscal RO

HOTARARE

Adoptata astazi 28.05.2009  
In cadrul Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul SC LIDO SA, Inregistrata la Reglstrul Comertului sub nr. J/40/224/1991, cod unic de Inregistrare 1573677, atribut fiscal RO, mediatizata in ziarul Bursa din data de 24.04.2009 si Monitorul Oficial partea a IV, din data de 23.04.2009, programata pentru data de 28.05.2009, ora 13, la sediul social al societatii, din str. Ion Campineanu nr.11, sector 1, Bucuresti, au participat:

- Ministerul Turismului reprezentat de Dnul MIHAILA IOAN , cu un numar de 5.307.705 actiuni, reprezentand 42.87 % din capitalul social;
- SC NOVA TRADE SA reprezentata de Dl. BOTOCAN OVIDIU IUSTIN cu un 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 SA reprezentata de Dnul PANTIS SORIN cu un numar de 765.444 actiuni reprezentand 6.18 % din capitalul social.,
- Alti actionari, persoane fizice, cu un numar de 5.830 actiuni, reprezentand 0.05% din capitalul social,

Adunarea Generala Ordinara constata ca sedinta este constituita potrivit reglementarilor legale in vigoare, procentul de participare fiind de 59.03% din capitalul social.

In urma dezbaterilor s-au adoptat urmatoarele hotarari:

- Amanarea prezentarii, dezbaterii si aprobarii Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2008, urmand a se convoca o alta AGOA.
- Amanarea prezentarii raportului cenzorilor societatii, aferent exercitiului financiar al anului 2008, urmand a se convoca o alta AGOA.
- Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2008.
- Amanarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2008, urmand a se convoca o alta AGOA.
- Amanarea prezentarii, dezbaterii si aprobarii proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2009, urmand a se convoca o alta AGOA.
- Revocarea domnilor ANTONESCU BOGDAN si NAGY FERDINAND din Consiliul de Administratie si alegerea domnilor NASTASIA GHEORGHE si MUNTEANU SORIN ca membri in Consiliul de Administratie.
- Stabilirea indemnizatiei brute lunare a membrilor Consiliului de Administratie la nivelul de 20% din salariul lunar brut al directorului general.
- Aprobarea datei 12.06.2009 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform Lg. 297/2004, art. 238.

PRESEDINTELE A.G.O.A.  
BOGDAN ANTONESCU



SECRETAR  
PARASCHIV ALECU

