

S.C. LIDO S.A.
Tel./Fax: 021.795.0713
Email: office@lidoso.ro | website: www.LidoSA.ro
Nr. RC: J40/224/1991 | CUI: 1573677
Sediul: B-dul Poligrafiei, Nr. 75, Et. 1, Cam. 14, Sector 1, Bucuresti
Cont: RO38CECEB00030RON0507391

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018

DATA RAPORTULUI: 19.06.2019

DENUMIRE: SC LIDO SA

SEDIUL SOCIAL: Bd. Poligrafiei, Nr. 75, Et. 1, Cam. 14, Sector 1, Bucuresti.

TEL/FAX: 0729.943.177/021.79.50.713.

Numar si data inregistrarii la ONRC: J40/224/1991.

Cod Unic de Inregistrare: 1573677.

Capital social subscris si varsat: 1.238.142,5 lei.

Sistemul alternativ pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de SC LIDO SA este Piata Alternativa ATS AeRO.

Evenimente importante de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Lido SA din data de 19.06.2019.

Conducerea societatii LIDO SA informeaza actionarii ca in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 19.06.2019, s-au hotarat urmatoarele:

- 1. *Revocarea din functie a doamnei Agârbiceanu Simona Marcela, a doamnei Gîndu Ruxandra Elena si a doamnei Bălan Carmen Viorica din calitatea de administratori provizorii ai societatii, membri ai Consiliului de Administrație ai societății, ca urmare a expirării mandatelor.***
- 2. *Numirea in calitate de administratori provizorii neexecutivi a:***
 - *D-nei Tortora Laurentia-Georgeta, de profesie jurist;***
 - *D-nei Bălan Carmen-Viorica, de profesie economist;***
 - *D-nei Gîndu Ruxandra-Elena, de profesie jurist-avocat.***

Pe cale de consecinta, Consiliul de Administratie provizoriu al SC LIDO SA este format din urmatorii administratori neexecutivi:

- I. D-na Tortora Laurentia-Georgeta, numita in cadrul AGOA din data de 19.06.2019.***
- II. D-na Bălan Carmen-Viorica, numită in cadrul AGOA din data de 19.06.2019,***
- III. D-na Gîndu Ruxandra-Elena, numită in cadrul AGOA din data de 19.06.2019,***
- 3. *Stabilirea si aprobarea mandatelor administratorilor la o perioada de 4 luni de la data numirii, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pana la maximum 6 luni.***
- 4. *Stabilirea si aprobarea indemnizatiei lunare fixe de care noii administratori provizorii urmeaza sa beneficieze, al carei cuantum a fost aprobat in AGOA societatii din data de 29.05.2017 si majorat in AGOA din 25.01.2018.***

S.C. LIDO S.A.

Tel./Fax: 021.795.0713

Email: office@lidosa.ro | website: www.LidoSA.ro

Nr. RC: J40/224/1991 | CUI: 1573677

Sediu: B-dul Poligrafiei, Nr. 75, Et. 1, Cam. 14, Sector 1, Bucuresti

Cont: RO38CECEB00030RON0507391

-
5. *Imputernicirea Directorului General al societatii, in persoana d-lui Papuc Leonard-Florian si a reprezentantului Ministerului Turismului in AGOA in vederea semnarii cu administratorii provizorii ai societatii a "Contractului de Administrare/Contractului de Mandat" aprobat de AGOA din data de 29.05.2017.*
 6. *Stabilirea datei de 12.07.2019 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale, conform cu art. 86 al Legii nr. 24/2017; Stabilirea datei ex-date la 11.07.2019.*
 7. *Mandatarea Directorului General al societatii, in persoana d-lui Papuc Leonard-Florian sau a unui reprezentat al societatii de a efectua formele de publicitate, de înregistrare si de ducere la indeplinire a Hotărârilor AGOA.*

SC LIDO SA

Director General

Papuc Leonard Florian

