

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

CATRE,

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	
22 DEC 2009	
INTRARE	IESIRE
NR. 14605	

BURSA DE VALORI S.A.
BUCURESTI

Subscrisa, S.C. LIDO S.A., prin prezenta, va transmitem alaturat Raportul curent S.C. LIDO S.A. din data de 18.12.2009 si Hotararea Adunarii Extraordinare a Actionarilor ce a avut loc la data de 21.12.2009.

Presedinte Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
S.C. LIDO S.A.

Papuc Leonard



Lido - H. ager 21.12.2009

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**

RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului 18.12.2009

Denumire societate emitenta SC LIDO SA

Sediul social Bucuresti, str. Ion Campineanu nr. 11, etaj 7, sector 1,

Numărul de telefon/fax: 021/3121621

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului 1573677

Număr de ordine în Registrul Comerțului J40/224/1991

Capital social subscris și vărsat 1.238.142,5 lei (RON)

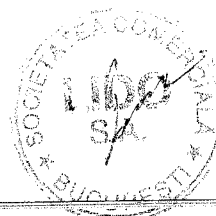
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, piata RASDAQ.

I. Evenimente importante de raportat

Intrucat la sedinta AGEA din data de 18.12.2009 ora 16.00 nu s-a intrunit cvorumul necesar, aceasta nu si-a putut desfasura lucrarile la prima convocare. Conform convocatorului, daca la prima convocare nu se intruneste procentul de reprezentare prevazut in statut, aceasta va avea loc in data de 21.12.2009 cu aceeasi ordine de zi, la aceeasi ora si in acelasi loc.

**Presedinte Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
S.C. LIDO S.A.**

Papuc Leonard



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 Extraordinare a Actionarilor S.C. LIDO S.A.
din data de 21.12.2009**

La Adunarea General Extraordinara 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. 5869 din data de 13.11.2009 si comunicata catre BVB cu nr. 13508/16.11.2009 precum si catre CNVM cu nr. 39508/16.11.2009 a doua convocare, programata pentru data de 21.12.2009, ora 16⁰⁰, 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. CARSTEA IONUT DRAGOS, cu un numar de 820.088 actiuni reprezentand 6,62% 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 21.12.2009, orele 16.00 in cadrul celei de a doua convocari, la sediul societatii din Bucuresti str. Ion Campineanu nr. 11, etaj 7, sector1, prin prezenta reprezentantilor unui numar de 4 actionari care detin la data de referinta 27.11.2009 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 vanzarii participatiei pe care S.C. LIDO S.A. o detine la urmatoarele societati: S.C. CASA CAPSA S.R.L., S.C. MAJESTIC TOURISM S.A si S.C. UNION INTERNATIONAL CENTER S.A;
2. Amanarea discutarii punctului doi al ordinii de zi cu privire la emiterea unei decizii/dispozitii motivate, care sa constituie raspuns la notificarea nr. 2678/11.12.2001, conform dispozitiilor prevazute de Legea nr. 10/2001;
3. Aprobarea imputernicirii Directorului General al societatii sa semneze orice documente vor fi intocmite in baza acestor hotarari ale Adunari Generale Extraordinare 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.

**Presedinte Adunarea Generala Extraordinare a Actionarilor
S.C. LIDO S.A.**

Papuc Leonard



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**

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 21.12.2009

In cadrul Adunarii Generale Extrordinare a Actionarilor

La Adunarea General Extraordinara 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. 5869 din data de 13.11.2009 si comunicata catre BVB cu nr. 13508/16.11.2009 precum si catre CNVM cu nr. 39508/16.11.2009, a doua convocare, programata pentru data de 21.12.2009, ora 16⁰⁰, 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. CARSTEA IONUT DRAGOS, cu un numar de 820.088 actiuni reprezentand 6,62% din capitalul social;
- SIF TRANSILVANIA reprezentata de D.n. 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 Extraordinare a Actionarilor propune alegerea unui secretar al adunarii in persoana D.nei Schiopata Alina Luminita, pentru verificarea si constatarea prezentei si pentru intocmirea procesului verbal.

Supusa la vot, propunerea a fost aprobata in unanimitate.

In continuare D.na 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 63,42829 % din capitalul social.

In continuare dl. Papuc Leonard supune aprobarii AGEA, urmatoarea ordine de zi :

1. *Aprobarea vanzarii paticipatiei pe care S.C. LIDO S.A. o detine la urmatoarele societati: S.C. CASA CAPSA S.R.L., S.C. MAJESTIC TOURISM S.A si S.C. UNION INTERNATIONAL CENTER S.A.;*
2. *Aprobarea emiterii unei decizii/dispozitii motivate, care sa constituie raspuns la notificarea nr. 2678/11.12.2001, conform dispozitiilor prevazute de Legea nr. 10/2001*
3. *Diverse.*

Supusa la vot propunerea a fost aprobata in unanimitate.

La punctul unu al ordinei de zi reprezentantul Ministerului Turismului, conform mandatelor speciale nr. 2911, 2912, 2913/21.12.2009, prezinta actionarilor pretul minim de vanzare/ actiune si pretul minim de vanzare/pachet in vederea aprobarii vanzarii paticipatiei pe care S.C. LIDO S.A. o detine la urmatoarele societati: S.C. CASA CAPSA S.R.L., S.C. MAJESTIC TOURISM S.A si S.C. UNION INTERNATIONAL CENTER S.A., respectiv:

- a. Pretul minim pt pachetul de parti sociale detinut de S.C. LIDO S.A., reprezentand 4,0916% din capitalul social al S.C. CASA CAPSA S.R.L. ,este de 1.869.420 lei, pretul minim/parte sociala fiind de 180 lei;
- b. Pretul minim pt pachetul de parti sociale detinut de S.C. LIDO S.A., reprezentand 2,0059% din capitalul social al S.C. MAJESTIC TOURISM S.A., este de 918.690 lei, pretul minim/parte sociala fiind de 113 lei;
- c. Pretul minim pt pachetul de parti sociale detinut de S.C. LIDO S.A., reprezentand 8,25 % din capitalul social al S.C. UNION INTERNATIONAL CENTER S.A. ,este de 6.558.750 lei, pretul minim/parte sociala fiind de 530 lei.

Supus la vot, AGEA adopta materialul prezentat astfel :

Voturi pentru : 2 , respectiv 6.623.854 actiuni

Voturi impotriva : 2 , respectiv 1.229.798 actiuni

Abtineri : 0

La punctul doi al ordinei de zi reprezentantul S.C. UNION INTERNATIONAL CENTER S.A. propune amanarea discutarii acestui punct al ordinei de zi si redactarea unei decizii/dispozitii motivate de catre Consiliul de Administratie pentru a fi prezentata la urmatoarea Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. LIDO S.A..

Reprezentantul Ministerului Turismului precizeaza ca nu are mandat pentru votarea acestui punct al ordinei de zi.

Supusa la vot, AGEA adopta propunerea de amanare a acestui punct al ordinii de zi astfel :

Voturi pentru : 1, respectiv 1.316. 149 actiuni

Voturi impotriva : 0

Abtineri : 3, respectiv 6.537.503 actiuni

Dl. Papuc Leonard, in calitate de Presedinte a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor propune data de 27.11.2009 ca data de referinta pentru actionarii asupra carora se vor rasfrange hotararile AGEA, conform legii 297/2004.

Supusa la vot, AGEA aproba in unanimitate data de 27.11.2009 ca data de referinta pentru actionarii asupra carora se vor rasfrange hotararile AGEA.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor il imputerniceste pe Dl. Papuc Leonard in calitate de Presedinte al AGEA sa semneze procesul verbal al sedintei si orice documente vor fi intocmite in baza acestor hotarari ale Adunari Generale Extraordinare 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.

**Presedinte Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
S.C. LIDO S.A.**

Papuc Leonard

