

21 DEC 2010

INTRARE 13605  
1, NR. .... IEAIBE

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 20.12.2010

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. 4712 din data de 19.11.2010 si comunicata catre BVB cu nr. 12487/22.11.2010 precum si catre CNVM cu nr. 36090/22.11.2010, precum si a completarii ordinei de zi, publicata in Monitorul Oficial partea a IV nr. 4958 din data de 09.12.2010 si comunicata catre BVB cu nr. 13209/10.12.2010 precum si catre CNVM cu nr. 38205/13.12.2010, a doua convocare, programata pentru data de 30.12.2010, ora 15<sup>00</sup>, la sediul social al societatii din str. Ion Campineanu nr. 11, etaj 7, sector 1, Bucuresti, au participat:

- Ministerul Turismului si Dezvoltarii Regionale, 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 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 20.12.2010, orele 15.00 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 05.12.2010 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.

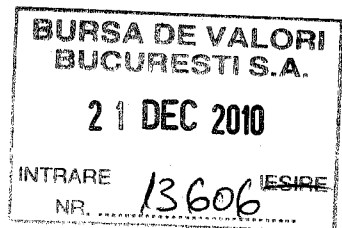
## HOTARASTE :

1. Aprobarea numirii in calitate de auditor financiar extern a S.C. AUDIT S.R.L.;
2. Aprobarea imputernicirii Directorului General al societatii sa semneze orice documente vor fi intocmite in baza acestor hotarari ale Adunari Generale Ordinare 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.
3. Aprobrea datei de 14.01.2010 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

**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 20.12.2010**

La Adunarea Generala 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. 4712 din data de 19.11.2010 si comunicata catre BVB cu nr. 12487/22.11.2010 precum si catre CNVM cu nr. 36090/22.11.2010, precum si a completarii ordinei de zi, publicata in Monitorul Oficial partea a IV nr. 4958 din data de 09.12.2010 si comunicata catre BVB cu nr. 13209/10.12.2010 precum si catre CNVM cu nr. 38205/13.12.2010, a doua convocare, programata pentru data de 30.12.2010, 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 si Dezvoltarii Regionale, 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 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 20.12.2010, 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 05.12.2010 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. Amanarea punctului unu al ordinei de zi cu privire la vanzarea terenului intravilan situat in Bucuresti, B.dul Carol nr. 34 -36, Sector 2.
2. Aprobarea prelungirii mandatelor speciale nr. 66707/05.10.2010 și 66717/05.10.2010 privind aprobarea vânzării participației pe care S.C. LIDO S.A. o deține la societăți mixte și, respectiv, aprobarea vânzării imobilului situat în Eforie Sud, str. Negru Vodă, nr. 34, 34 A și 36.
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.
4. Aprobarea datei de 14.01.2010 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

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

**Papuc Leonard**

