



S.C. LIDO S.A.

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

Nr. RC: J40/224/1991 | CUI: RO1573677

Sediu: Str. Mihai Eminescu, Nr. 108-112, Et. 1, Birou Receptie, Sector 2, Bucuresti

Cont: RO38CECEB00030RON0507391

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF 5/2018

DATA RAPORTULUI: 18.10.2021

DENUMIRE: SC LIDO SA

SEDIUL SOCIAL: Str. Mihai Eminescu, Nr. 108-112, Et. 1, Birou Receptie, Sector 2, Bucuresti

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

Cod Unic de Inregistrare: RO1573677.

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 18.10.2021.

Conducerea societatii LIDO SA informeaza actionarii ca in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 18.10.2021, in cadrul primei convocari, s-au hotarat urmatoarele:

1. Numirea in calitate de administratori provizorii neexecutivi a:

- D-nei Florica Chereches, ...;
- D-lui George Bogdan Boruna, ...;
- D-lui Victor Vlad Cazana,

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

- I. D-na Florica Chereches, numita in cadrul AGOA din data de 18.10.2021,
- II. Dl. George Bogdan Boruna, numit in cadrul AGOA din data de 18.10.2021;
- III. Dl. Victor Vlad Cazana, numit in cadrul AGOA din data de 18.10.2021.

2. Stabilirea si aprobarea mandatelor administratorilor la o perioada de 4 luni incepand cu data alegerii de catre AGOA, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, daca procedura de selectie se va finaliza in interiorul acestui interval sau pana la data revocarii din functie.
3. Stabilirea si indemnizatiei lunare fixe de care noii administratori provizorii urmeaza sa beneficieze, al carei quantum a fost aprobat in AGOA societatii din data de 29.05.2017 si majorat in AGOA din 25.01.2018, respectiv suma de 3.138 lei.



S.C. LIDO S.A.

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

Nr. RC: J40/224/1991 | CUI: RO1573677

Sediu: Str. Mihai Eminescu, Nr. 108-112, Et. 1, Birou Receptie, Sector 2, Bucuresti

Cont: RO38CECEB00030RON0507391

4. *Aprobarea formei contractului de mandat care urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii Lido SA in forma anexata Ordinului 1611/12.10.2021.*
5. *Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului in AGOA societatii Lido SA, pentru semnarea contractului de mandat, al noilor administratori provizorii, in forma propusa la punctul 4.*
6. *Stabilirea datei de 12.11.2021 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 11.11.2021. Imputernicirea directorului general al societatii, in persoana domnului Papuc Leonard-Florian (CNP: ...), persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.*

SC LIDO SA

Director General

Papuc Leonard

