

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. LIDO S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, str. Ion Campineanu nr. 11, etaj 7, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/224/1991, avand CUI 1573677, in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 R, ale art. 135 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 si ale Actului constitutiv al societatii, anunta actionarii convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. LIDO SA pentru data de **01 februarie 2010** ora 16:00, locul de desfasurare sediul societatii - prima convocare, **11 februarie 2010** ora 16:00, locul de desfasurare sediul societatii - a doua convocare, cu 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 prin licitatie publica cu strigare;*
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*

Documentele, materialele informative, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pot consulta incepand cu data de **23 ianuarie 2010** intre orele 10-14 la sediul societatii, sau se pot procura contra sumei de 10 lei de la sediul societatii.

Au dreptul sa participe la Adunarea Generala Extraordinara actionarii S.C. LIDO S.A. care sint inregistrati in evidenta Registrului Actionarilor la **data de referinta, respectiv 07 ianuarie 2010.**

Data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de efectele hotararilor AGA este **26 februarie 2010.**

Actionarii pot participa la Adunarea Generala Extraordinara personal sau prin reprezentantii mandatasi (actionari ai societatii sau alte persoane) prin procura speciala, conform prevederilor art.125 din Legea nr. 31/90 R si prevederilor art. 134 - art.140 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006. Formularele pentru procura speciala se pot ridica de la sediul societatii, incepand cu data de **23 ianuarie 2010.** Un exemplar din aceasta procura speciala se va depune la sediul societatii, pana cel tarziu, la data de **01 februarie 2010, ora 10:00.**

Accesul actionarilor in sala se face pe baza de B.I./C.I. si pe baza procurii speciale in cazul celor mandatati sau a mandatului in cazul reprezentantilor legali.

Daca adunarea programata in ziua de **01 februarie 2010** nu indeplineste conditiile de validitate, a doua adunare generala ordinara a actionarilor va avea loc a doua zi, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi **11 februarie 2010** ora 16:00, locul de desfasurare sediul societatii.

Informatii suplimentare la sediul societatii intre orele 12.00 - 16.00, tel: 0213121621

Presedinte Consiliul de Adiministratie,

NASTASIA GHEORGHE

