

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, **anuleaza Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii, convocata pentru data de 01 octombrie 2009 ora 16:00, locul de desfasurare sediul societatii - prima convocare, 02 octombrie 2009 ora 16:00, locul de desfasurare sediul societatii - a doua convocare, convocator publicat in Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 4524 din data de 31.08.2009, avand in vedere prevederile art. 4 alin. 2 din Regulamentul nr. 6/2009 a CNVM, si**

CONVOACA

in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 R, ale art. 135 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, Regulamentul CNVM nr. 6/2009 si ale Actului constitutiv al societatii, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 02 noiembrie 2009, incepand cu ora 16.00 la sediul societatii si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 02 noiembrie 2009, incepand cu ora 17.00 la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:**

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. *Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului consiliului de administratie privind gestiunea si rezultatele economico-financiare pe baza bilantului intocmit pentru exercitiul financiar al anului 2008;*
2. *Prezentarea si aprobarea raportului cenzorilor societatii privind activitatea desfasurata de societate in anul 2008;*
3. *Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2008;*
4. *Prezentarea, dezbaterea si aprobarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2009;*
5. *Aprobarea imputernicirii Directorului General al societatii sa semneze orice documente ce vor fi intocmite in baza acestor hotarari ale Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, precum si sa indeplineasca toate actiunile si formalitatile necesare pentru inregistrarea si/sau publicarea acestor hotarari si/sau oricaror documente potrivit reglementarilor legale in vigoare.*
6. *Diverse.*

II. Aducerea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. *Clarificarea situatiei cenzorilor societatii si propunerea de a alege un auditor financiar extern;*
2. *Modificarea actului constitutiv al societatii - stabilirea conducerii si a directoratului societatii;*
3. *Modificarea si actualizarea actului constitutiv al societatii in concordanta cu prevederile obligatorii ale Legii nr. 31/1990 R;*
4. *Punerea in discutie a cererii Companiei de Cercetari Aplicative si Investitii SA nr. 4701/08.07.2009, privind majorarea capitalului social;*
5. *Aprobarea imputernicirii Directorului General al societatii sa semneze Actul Constitutiv actualizat conform deciziilor prezentei Adunari, orice alte documente ce*

vor fi intocmite in baza a acestor hotarari ale Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, precum si sa indeplineasca toate actiunile si formalitatile necesare pentru inregistrarea si/sau publicarea acestor hotarari si/sau oricaror documente potrivit reglementarilor legale in vigoare.

6. *Analiza propunerilor S.C. Majestic Tourism S.A. , S.C. Constructii Baneasa S.R.L. si S.C.Union International Center S.R.L. privinz tranzactionarea participatiilor pe care Lido S.A. le detine la aceste societati;*
7. *Diverse*

Actionarii pot participa fie personal, fie prin reprezentant prin acordarea unei procuri speciale altor persoane. Actionarii persoane fizice si reprezentantii actionarilor persoane juridice vor avea asupra lor actul de identitate in vederea identificarii. Actionarii care se afla in imposibilitatea de a participa personal la Adunarea Generala Ordinara si la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pot da procura speciala pentru a fi reprezentati de alte persoane.

Modele de procura speciala si mandatul de reprezentare se pot ridica de la sediul societatii incepand cu data de 20 martie 2009. Procurile vor fi depuse in conformitate cu art. 125 alin. 3 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 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 **22 octombrie 2009**. Un exemplar din aceasta procura speciala se va depune la sediul societatii, pana cel tarziu, la data de **02 noiembrie 2009, ora 10:00**.

In cazul in care la data si ora mentionate mai sus nu se intruneste cvorumul prevazut de Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara ale Actionarilor sunt convocate pentru data de **12 noiembrie 2009**, la sediul societatii, incepand cu ora 16.00 pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si ora 17.00 pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pastrandu-se aceeasi ordine de zi si aceleasi reguli de participare.

Documentele, materialele informative, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pot consulta incepand cu data de **25 octombrie 2009**, 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 inscriși in evidenta Registrului Actionarilor la **data de referinta, respectiv 09 octombrie 2009**.

Data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de efectele hotararilor AGA este **25 noiembrie 2009**.

Informatii suplimentare la sediul societatii intre orele 12.00 - 16.00, tel: 021/3121681

Presedinte,

NASTASIA GHEORGHE

