

CONVOCATOR

Doamna TRONARU VERONICA DANUTA in calitate de Presedinte al Consiliului 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. 141 alin.3 din Legea nr. 31/1990 R, convoaca sedinta Consiliului de Administratie pentru data de 28.03.2013 ora 10.00, la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

I. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. LIDO S.A., in data de 29.04.2013, cu urmatoarea ordine de zi:

1. *Aprobarea situatiilor financiare auditate pe anul 2012 si a raportului intocmit de auditor.*
2. *Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind gestiunea si rezultatele economico-financiare pe baza bilantului intocmit pentru exercitiul financiar al anului 2012;*
3. *Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2012;*
4. *Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2012;*
5. *Prezentarea, dezbaterea si aprobarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2013;*
6. *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.*

TRONARU VERONICA DANUTA