

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, Regulamentul CNVM nr. 6/2009 si ale Actului constitutiv al societatii, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 8 martie 2011, incepand cu ora 13.00 la sediul societatii - prima convocare, 18 martie 2011 ora 13.00 la sediul societatii - a doua convocare**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. *Aprobarea revocarii cenzorilor*
2. *Aprobarea revocarii S.C. DIACONT S.R.L. din functia de auditor extern*
3. *Aprobarea imputernicirii Directorului General al societatii sa semneze orice documente ce vor fi intocmite in baza hotararii Adunarii 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.*

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 a Actionarilor, pot da procura speciala pentru a fi reprezentati de alte persoane.

Formularele pentru procura speciala se pot ridica de la sediul societatii, incepand cu data de **04.02.2011**. Un exemplar din aceasta procura speciala se va depune la sediul societatii, pana cel tarziu, la data de **8 martie 2011, ora 10:00**.

Documentele, materialele informative, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pot consulta incepand cu data de **04.02.2011**, 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 Ordinara si la Adunarea Generala Extraordinara, actionarii S.C. LIDO S.A. care sunt inscrisi in evidenta Registrului Actionarilor la **data de referinta, respectiv 16 februarie 2011**.

Data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de efectele hotararilor AGA este **22 martie 2011**.

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.

Informatii suplimentare la sediul societatii intre orele 12.00 - 16.00, tel: 021/3121621

Presedinte,

TRONARU VERONICA

