

COMPLETARE LA CONVOCATORUL
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
S.C. LIDO S.A. din 26.04.2018

Consiliul de Administratie al S.C. LIDO S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Bd. Poligrafiei, Nr. 75, Et. 1, Cam. 14, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/224/1991, avand CUI 1573677, in conformitate cu prevederile art. 117 ind 1 din Legea nr. 31/1990 R si cu adresa de informare primita de la Bursa de Valori Bucuresti, inregistrata la sediul societatii cu nr. 580/29.03.2018, dispune completarea ordinii de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26.04.2018, ora 12.00 la sediul societatii** - prima convocare, **27.04.2018, ora 12.00 la sediul societatii** – a doua convocare.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. LIDO S.A., s-a facut in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicata, Regulamentul CNVM nr. 6/2009 si prevederile Actului constitutiv al societatii, fiind publicata in Monitorul Oficial partea a IV din 22.03.2018, comunicata catre BVB in data de 22.03.2018 si publicata in ziarul Romania Libera din data de 28.03.2018.

Dupa completare,

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 26.04.2018 va avea urmatoarea ordine de zi:

1. *Aprobarea situatiilor financiare auditate pe anul 2017 si a raportului intocmit de auditor;*
2. *Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind gestiunea si rezultatele economico-financiare aferente anului 2017;*
3. *Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017;*
4. *Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2017;*
5. *Prezentarea, dezbaterea si aprobarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2018.*
6. *Revocarea domnului Munteanu Codrin-Dumitru din calitatea de administrator provizoriu, membru al Consiliului de Administratie al societății, ca urmare a expirarii mandatului.*
7. *Numirea unui nou administrator provizoriu, respectiv a unui membru al Consiliului de Administratie al LIDO SA, pe locul vacantat, până la finalizarea procedurii de selecție și numire a unor administratori in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.”*

8. *Stabilirea si aprobarea duratei mandatului administratorului provizoriu în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, cât și în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.*
9. *Stabilirea si aprobarea indemnizatiei lunare fixe de care noul administrator provizoriu urmeaza sa beneficieze, al carei quantum a fost aprobat in AGOA societatii din data de 29.05.2017 si majorat in cadrul AGOA din 25.01.2018.*
10. *Împuternicirea persoanei ce urmeaza sa semneze in numele societatii „Contractul de Administrare/Contractul de mandat” aprobat in AGOA din data de 29.05.2017, cu administratorul provizoriu numit.*
11. *Stabilirea datei de 18.05.2018 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 17.05.2018;*
12. *Imputernicirea persoanelor pentru efectuarea formelor de publicitate, de inregistrare si de ducere la indeplinire a Hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor.*

Totodata, precizam ca în conformitate cu art. 243 alin. (6) din Legea nr. 297/2004, reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor în cazul societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

De asemenea, conform prevederilor art.130, alin.(2) din Legea nr.31/1990, la punctul 6 si 7 pe ordinea de zi, referitor la revocarea si numirea unui membru in Consiliul de Administratie, este necesara folosirea procedurii de vot secret.

Lista cuprinzand informatii referitoare la numele, localitatea de domiciliu si calificarea persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia, conform prevederilor art. 117 alin(6) și art. 1371 din Legea 31/1990.

Înscrierea candidaților pe documentele de vot (buletinele de vot în sală, buletinele de vot prin corespondență și pe procurile speciale) se face în ordinea cronologică a depunerii dosarelor de candidatură.

Data limita pana la care se pot face propuneri privind candidatii pentru functia de membru al Consiliului de Administratie al societatii este **10.04.2018**, conform prevederilor Art. 117¹ Alin. (3) din legea 31/1990.

SC LIDO SA
Presedinte Consiliu de Administratie,
MUNTEANU CODRIN-DUMITRU

