

**COMPLETARE LA CONVOCATORUL  
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  
S.C. LIDO S.A. din 19.10.2018**

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 republicata si cu adresa nr. 91/03.10.2018 primita din partea actionarului Union International Center SRL, cu privire la completarea ordinii de zi a AGOA din data de 19.10.2018, dispune completarea ordinii de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 19.10.2018, ora 12.00 la sediul societatii - prima convocare, 22.10.2018, 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 ASF nr. 5/2018 si prevederile Actului constitutiv al societatii, fiind publicata in Monitorul Oficial partea a IV din 18.09.2018, comunicata catre BVB in data de 17.09.2018 si publicata in ziarul Romania Libera din data de 18.09.2018.

**Dupa completare,**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 19.10.2018 va avea urmatoarea ordine de zi:**

1. *Revocarea din functie a doamnei Gîndu Ruxandra Elena din calitatea de administrator provizoriu, membra a Consiliului de Administrație al societății, ca urmare a expirării mandatului.*
2. *Numirea unui nou administrator provizoriu, respectiv a unui membru al Consiliului de Administrație al LIDO SA, pe locul vacantat, până la finalizarea procedurii de selecție și numire a unor administratori în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.*
3. *Stabilirea și 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.*
4. *Stabilirea și aprobarea indemnizației lunare fixe de care noul administrator provizoriu urmează să beneficieze, al cărei cuantum a fost aprobat în AGOA societatii din data de 29.05.2017 și majorat în AGOA din 25.01.2018.*
5. *Împuternicirea persoanei ce urmează să semneze în numele societatii „Contractul de Administrare/Contractul de mandat” aprobat în AGOA din data de 29.05.2017, cu administratorul provizoriu numit.*

6. *Numirea in calitate de administrator si membru in Consiliul de Administratie al societatii LIDO S.A., a dnei Oana Loredana Lucutar, avocat cu 21 de ani de experienta in profesie;*
7. *Stabilirea strategiei de continuare a activitatii societatii LIDO S.A., in raport de situatia economico-financiara reala a societatii, cat si stabilirea obligatiilor legale care deriva din acestea;*
8. *Stabilirea posibilitatilor legale de valorificare a activelor societatii, in raport de valoarea de piata si de situatia juridica actuala a activelor societatii;*
9. *Stabilirea modalitatilor de valorificare a participatiilor societatii LIDO S.A. la cele 3 societati, respectiv: SC INTERNATIONAL BUSINESS CENTER MODERN SRL (fost Complex Hotelier Modern), la care LIDO detine 6%; COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A., la care LIDO detine 11,893%; SOCIETATEA CENTRUL DE AFACERI ROMANIA SA, la care LIDO detine 2,084%, conform Raportului anual al Consiliului de Administratie din martie 2018 si 3,8681% conform Certificatului emis de Oficiul National al Registrului Comertului;*
10. *Stabilirea posibilitatilor reale de obtinere de venituri de catre societatea LIDO SA, care conform Rapoartelor Consiliului de Administratie pe anii 2015, 2016, 2017, nu are nici un fel de activitate, decat conservarea patrimoniului, in raport de studiile de piata si analizele diagnostice efectuate in cursul anilor 2015, 2016 si 2017, conform Rapoartelor anuale ale Consiliului de Administratie.*
11. *Informarea actionarilor cu privire la Stadiul procedurilor de privatizare si modalitatea de privatizare a societatii LIDO SA, de care se face vorbire in raportul Consiliului de Administratie pe anul 2017;*
12. *Stabilirea datei de 09.11.2018 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 08.11.2018;*
13. *Imputernicirea persoanelor pentru efectuarea formelor de publicitate, de inregistrare si de ducere la indeplinire a Hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor;*

Totodata, precizam ca in 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 1,2 si 6 pe ordinea de zi, referitor la revocarea si numirea unui membru în 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. 137 ind 1 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 **04.10.2018**, conform prevederilor Art. 117<sup>1</sup> Alin. (3) din legea 31/1990.

**SC LIDO SA**  
**Presedinte Consiliu de Administratie,**  
**AGARBICEANU SIMONA MARCELA**



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "S. Agarbiceanu".