

**COMPLETARE LA CONVOCATORUL
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
S.C. LIDO S.A. din 27.12.2018**

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 I din Legea nr. 31/1990 republicata si cu **adresa nr. 102/12.12.2018 primita din partea actionarului Union International Center SRL, cu privire la completarea ordinii de zi a AGOA din data de 27.12.2018, dispune completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27.12.2018, ora 12.00 la sediul societatii - prima convocare, 28.12.2018 – a doua convocare, ora 12.00 la sediul societatii, cu urmatoarele puncte:**

1. *“Prezentarea Raportului financiar pentru trimestrul al 3-lea 2018, in conformitate cu art. 67 din Legea nr. 24/2017, avand in vedere ca a expirat perioada de 45 de zile, in care LIDO avea obligatia publicarii acestuia.*
2. *Supunerea la vot a Strategiei de dezvoltare a societatii LIDO S.A., dupa prezentarea rapoartelor de audit si a raportului financiar aferent trimestrului 3, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.*
3. *Punerea in discutie a deschiderii procedurii insolventei societatii LIDO SA, in temeiul art. 66 cu raportare la art. 5 pct. 29 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa.”*

Punctele de pe ordinea de zi de pe ordinea de zi a AGOA din 27.12.2018 vor primi o noua numerotare, dupa completare.

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 26.11.2018, comunicata catre BVB in data de 23.11.2018 si publicata in ziarul Romania Libera din data de 27.11.2018.

Dupa completare,

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 27.12.2018 va avea urmatoarea ordine de zi:

1. *Aprobarea Strategiei de dezvoltare a activitatii societatii pe o perioada de 5 ani, (2019-2024).*

2. *Stabilirea datei de 23.01.2019, 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 22.01.2019.*
3. *Imputernicirea persoanelor pentru efectuarea formelor de publicitate, de inregistrare si de ducere la indeplinire a Hotararilor Generale a Actionarilor.*
4. *Prezentarea Raportului financiar pentru trimestrul al 3-lea 2018, in conformitate cu art. 67 din Legea nr. 24/2017, avand in vedere ca a expirat perioada de 45 de zile, in care LIDO avea obligatia publicarii acestuia.*
5. *Supunerea la vot a Strategiei de dezvoltare a societatii LIDO S.A., dupa prezentarea rapoartelor de audit si a raportului financiar aferent trimestrului 3, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.*
6. *Solicitarea de catre LIDO SA a deschiderii procedurii insolventei societatii, in temeiul art. 66 cu raportare la art. 5 pct. 29 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa.*

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.

SC LIDO SA
Presedinte Consiliu de Administratie,
AGARBICEANU SIMONA MARCELA

