

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al LIDO S.A., persoana juridică română, cu sediul în București, B-dul Poligrafiei, Nr. 75, Et. 1, Cam. 14, Sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/224/1991, având CUI 1573677, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 R, Regulamentul ASF nr.5/2018 și ale Actului Constitutiv al societății, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 17.01.2019, începând cu ora 12.00, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:**

1. *Revocarea din funcție a doamnei Agarbiceanu Simona Marcela 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 societății din data de 29.05.2017 și majorat în AGOA din 25.01.2018.*
5. *Împuternicirea persoanei ce urmează să semneze în numele societății „Contractul de Administrare/Contractul de mandat” aprobat în AGOA din data de 29.05.2017, cu administratorul provizoriu numit.*
6. *Stabilirea datei de 12.02.2019 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii Adunării Generale, conform cu art. 86 al Legii nr. 24/2017; Stabilirea datei ex-date la 11.02.2019;*
7. *Împuternicirea persoanelor pentru efectuarea formelor de publicitate, de înregistrare și de ducere la îndeplinire a Hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor.*

Acționarii pot participa fie personal, fie prin reprezentant prin acordarea unei procuri generale/speciale altor persoane. Acționarii persoane fizice și reprezentanții acționarilor persoane juridice vor avea asupra lor actul de identitate în vederea identificării. Acționarii care se afla în imposibilitatea de a participa personal la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pot da procura generală/specială pentru a fi reprezentați de alte persoane.

Documentele, materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum și formularele pentru procura generală și specială se pot ridica de la sediul societății, conform prevederilor Regulamentul ASF nr.5/2018, începând cu data de **17.12.2018**. Un exemplar din această procura generală sau specială se va depune la sediul societății, până cel târziu, la data de **15.01.2019, ora 12.00**. În cazul procurilor generale sau speciale transmise prin poșta, vor fi luate în considerare doar acelea care au data limită de primire a poștei data de **15.01.2019**.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pot consulta începând cu data de **17.12.2018**, între orele 10-14 la sediul societății sau pe site-ul societății, la adresa: www.lidoso.ro.

Conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv al Societății, documentele ce vor fi puse la dispoziția acționarilor pe website-ul societății includ: convocatorul Adunării Generale, documentele care urmează a fi prezentate în cadrul adunării, precum și formularele pentru procura generală sau specială care urmează a fi utilizate pentru votul prin reprezentare.

De asemenea, conform prevederilor art.130, alin.(2) din Legea nr.31/1990, la punctele 1 si 2 pe ordinea de zi, referitor la revocarea si numirea unui membru al Consiliului 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 generale/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 28.12.2018, conform prevederilor Art. 117 ind 1 Alin. (2) din legea 31/1990.

In conformitate cu Art. 117 ind 1 din Legea Societatilor Comerciale nr. 31/1990 și Regulamentul ASF nr. 5/2018 unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale pana la data de **04.01.2019**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale pana la data de **04.01.2019**.

Au dreptul sa participe la Adunarea Generala Ordinara, actionarii societatii LIDO S.A. care sunt inscrisi in evidenta Registrului Actionarilor la **data de referinta, respectiv 07.01.2019**.

Accesul actionarilor in sala se face pe baza de B.I./C.I. si pe baza procurii generale sau speciale in cazul celor mandatasi sau a mandatului in cazul reprezentantilor legali.

Procedura de vot prin procura și regulile aplicabile acesteia sunt:

- (i) Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procura generala sau speciala data in scris si autentificata la un notar public, in cazul in care este acordata de catre un actionar persoana fizica.
- (ii) Fiecare acționar înregistrat la data de referință are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică, cu excepția administratorilor, în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul Adunării Generale Ordinare. Reprezentantul se bucură de aceleași drepturi de a lua cuvântul și de a pune întrebări în Adunarea Generală Ordinară de care s-ar bucura acționarul pe care îl reprezintă. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoană trebuie să aibă capacitate deplina de exercițiu.
- (iii) Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la Adunarea Generală Ordinară. Dacă un acționar deține acțiuni ale unei societăți comerciale în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la Adunarea Generală Ordinară. Această prevedere nu aduce atingere dispozițiilor paragrafului de mai jos.
- (iv) Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate comercială.
- (v) Orice acționar are obligația să dea în cadrul formularului de procură specială instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
- (vi) Procura generala sau specială trebuie să conțină:

- numele/denumirea acționarului și precizarea deținerii acestuia raportat la numărul total al valorilor mobiliare de aceeași clasă și la numărul total de drepturi de vot;
 - numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procură specială);
 - data, ora și locul de întrunire a Adunării Generale Ordinare;
 - data procurii speciale; procurile speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor date anterior; și
 - precizarea clară a fiecărei probleme supuse votului acționarilor, cu posibilitatea ca acesta să voteze „pentru”, „împotrivă” sau „abținere”.
- (vii) Procura generală sau specială este valabilă doar pentru Adunarea Generală Ordinară pentru care a fost solicitată și va fi autentificată de un notar public, în cazul în care este acordată de către un acționar persoană fizică.

O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat. În cazul în care un reprezentant deține procuri diferite conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru un alt acționar. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri generale sau speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi „pentru”, „împotrivă” și „abținere” fără a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al procurilor.

Acționarii pot vota și prin corespondență. Se vor folosi în exercitarea acestui drept mijloace corespunzătoare pentru identificarea acționarilor (ex. documente certificate în privința identității acționarului, de avocat).

Procedura de vot prin corespondență și regulile aplicabile acesteia sunt:

Acționarii pot intra în posesia Buletinului de vot prin corespondență de la sediul Societății.

Societatea pune la dispoziția acționarilor procedura și buletinul de vot prin corespondență și oferă informații privind:

- (a) procedura generală de vot și procedurile de vot prin corespondență și prin procură specială; și
- (b) materialele suport pentru adoptarea votului;

Ulterior desfășurării AGOA, societatea va anunța rezultatele votului în adunare pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Votul prin corespondență poate fi exprimat pentru orice punct de pe ordinea de zi. Buletinul de vot prin corespondență se completează sub semnătura legalizată sau certificată în privința identității, de către acționar și se expediază sau se depune la sediul societății astfel încât să parvină Societății până cel mai târziu la **15.01.2019 ora 12.00**. În cazul transmiterii prin poșta, vor fi luate în considerare doar acelea care au data limită de primire a poștei data de **15.01.2019**. Votul prin corespondență va fi însoțit de următoarele documente:

- (a) Pentru persoane fizice: copie BI/CI cu CNP (scris lizibil) sau pașaport, după caz (copie legalizată);
- (b) Pentru persoane juridice: copie certificat de înmatriculare (legalizată) sau echivalent, copie BI/CI sau pașaport reprezentant legal sau mandatar special și dovada calității de reprezentant legal sau mandatar special (original sau copie legalizată).

Conform opțiunii personale pe buletinul de vot se va marca cu „X” una din căsuțele aferente votului PENTRU, ÎMPOTRIVĂ sau ABȚINERE. Voturile aferente fiecărei rezoluții supuse la vot vor fi anulate pentru vicii de procedură, cu privire la buletinele de vot, în următoarele situații:

- (a) sunt ilizibile;
- (b) conțin opțiuni contradictorii sau confuze; sau
- (c) sunt exprimate condiționat.

Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

Procedura se inițiază odată cu publicarea Convocatorului și a postării pe site-ul www.lidosa.ro a procedurilor de vot, a formularelor de vot și a materialelor informative.

Acționarii care se prezintă la sediul Societății vor completa opțiunile de vot și un reprezentant al Societății va certifica identitatea persoanei și calitatea de acționar și va consemna pe verso-ul buletinului

de vot numărul acțiunilor și drepturilor de vot. Plicul cuprinzând buletinul de vot și copia actului de identitate al acționarului va fi închis în fața reprezentantului Societății, îi va fi predat acestuia sau va fi trimis prin poștă la sediul Societății.

În cazul în care un acționar care și-a exprimat opțiunea de a vota prin corespondență se prezintă în ziua adunării la locul întrunirii se anulează opțiunile exprimate anterior.

Consiliul de Administrație al Societății desemnează o comisie care prelucrează și păstrează informațiile votului prin corespondență (în format electronic și pe suport de hârtie). Din comisie fac parte persoanele care au acces la calculatoarele alocate votului, persoane care semnează angajamente de confidențialitate. În situația expedierii prin poștă a buletinului de vot prin corespondență, se va menționa pe plic următoarea adresă:

S.C. LIDO SA, B-dul Poligrafiei, Nr. 75, Et. 1, Cam. 14, Sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/224/1991, având codul unic de înregistrare (CUI) 1573677.

În condițiile în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va putea transmite prin semnătura electronică extinsă.

În cazul în care la data și ora menționate mai sus nu se întrunește cvorumul prevăzut de Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **18.01.2019**, la sediul societății, începând cu ora **12.00**, păstrându-se aceeași ordine de zi și în condițiile prevăzute în statut.

Informații suplimentare la sediul societății între orele **10.00 - 15.00**, tel: **0729.943.177**.

SC LIDO SA

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

AGARBICEANU SIMONA MARCELA



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'S. Margabiceanu'.