

**COMPLETARE LA CONVOCATORUL  
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  
S.C. LIDO S.A. din 05.03.2018**

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 nr.SI DETA 802/31.01.2018, inregistrata la sediul societatii cu nr. 540/01.02.2018, adresata de Autoritatea de Supraveghere Financiara, precum si Hotararea AGOA din 25.01.2018, se dispune completarea ordinii de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 05.03.2018, ora 12.00 la sediul societatii - prima convocare, 06.03.2018, 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 19.01.2018, comunicata catre BVB in data de 19.01.2018 si publicata in ziarul Romania Libera din data de 30.01.2018.

Dupa completare,

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 05.03.2018 va avea urmatoarea ordine de zi:**

- 1. Revocarea domnului Coca Dumitru-Daniel din calitatea de administrator provizoriu, membru al Consiliului de Administratie al societății, ca urmare a expirării mandatului.*
- 2. 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 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 carei quantum a fost aprobat în AGOA societății din data de 29.05.2017 și majorat în cadrul 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 27.03.2018 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 26.03.2018;*
7. *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 si 2 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 **12.02.2018**, conform prevederilor Art. 117<sup>1</sup> Alin. (3) din legea 31/1990.

**Presedinte Consiliul de Administratie,  
COCA DUMITRU-DANIEL**

