

**COMPLETARE LA CONVOCATORUL**  
**Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**  
**S.C. LIDO S.A. din 22.04.2019**

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. 799/05.04.2019 transmisa din partea actionarului Union International Center SRL, dispune completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 22.04.2019 ora 10.30 la sediul societatii, **cu urmatorul punct:**

*1. "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, cu trimitere la art. 240 din codul penal, privind infractiunea de bancruta (punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea actionarului Union International Center SRL)."*

**Punctele de pe ordinea de zi de pe ordinea de zi a AGEA din 22.04.2019 vor primi o noua numerotare, dupa completare.**

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare 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 21.03.2019, comunicata catre BVB in data de 20.03.2019 si publicata in ziarul Romania Libera din data de 22.03.2019.

**Dupa completare,**

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 22.04.2019 va avea urmatoarea ordine de zi:**

- 1. Vânzarea unui pachet de acțiuni de 15.779.790 acțiuni reprezentând o cota de 1,89% din capitalul social, detinut de LIDO SA la COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMÂNIA SA, in conditiile mentinerii in continuare a calitatii LIDO SA de actionar semnificativ detinator al unei cote de 10,0031% la Compania Hoteliera Intercontinental Romania SA, prin intermediul Bursei de Valori București - sistemul AERO, cu scopul implementării Strategiei de dezvoltare a societății pe o perioadă de 5 ani (2019-2024).*
- 2. Prezentarea raportului de evaluare a acțiunilor al emitentului COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMÂNIA SA întocmit de evaluator autorizat ANEVAR Florin Turcaș la data de 30.10.2018 actualizat la data de 09.01.2019 si la data de 20.03.2019 (Raport TFM 17/19 din 20.03.2019).*
- 3. Stabilirea pretului de vanzare/acțiune detinuta de LIDO SA la COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMÂNIA SA, pret ce va fi avut in vedere de societate la*

vanzarea pachetului de 15.779.790 actiuni ale Lido SA la COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMÂNIA SA, pe piata de capital din Romania.

4. Împuternicirea Directorului General al societatii sa semneze orice acte necesare aducerii la îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și sa îndeplineasca toate formalitățile necesare pentru înregistrarea și/sau publicarea acestor hotărâri și/sau a oricăror documente potrivit reglementărilor în vigoare.
5. Stabilirea datei de 14.05.2019 ca data de înregistrare a actionarilor asupra carora se va rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale , conform cu art.86 al legii nr.24/2017, stabilirea datei ex-date la 13.05.2019.
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, cu trimitere la art. 240 din codul penal, privind infractiunea de bancruta (punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea actionarului Union International Center SRL).

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,**

**BALAN CARMEN VIORICA**

