

**COMPLETARE LA CONVOCATORUL  
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  
S.C. LIDO S.A. din 21.10.2019**

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 I din Legea nr. 31/1990 republicata si cu adresa nr. 115/01.10.2019 transmisa din partea actionarului Union International Center SRL, dispune completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 21.10.2019 ora 12.00 la sediul societatii, cu urmatorul punct:

- I. "Numirea in calitate de administrator si membru in Consiliul de Administratie al societatii Lido S.A., a Dnei Oana Loredana Lucutar, avocat cu 23 de ani de experienta in profesie. (punct introdus la solicitarea actionarului Union International Center SRL)"*

Punctele de pe ordinea de zi de pe ordinea de zi a AGOA din 21.10.2019 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 12.09.2019, comunicata catre BVB in data de 11.09.2019 si publicata in ziarul Romania Libera din data de 12.09.2019.

**Dupa completare,**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 21.10.2019 va avea urmatoarea ordine de zi:**

1. *Revocarea din functie a doamnei Tortora Laurentia Georgeta, a doamnei Gîndu Ruxandra Elena si a doamnei Bălan Carmen Viorica din calitatea de administratori provizorii ai societatii, membri ai Consiliului de Administratie ai societății, ca urmare a expirarii mandatelor.*
2. *Numirea unor noi administratori provizorii, respectiv a unor membri ai Consiliului de Administratie al LIDO SA, pe locurile vacante, până la finalizarea procedurii de selecție și numire a unor administratori în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.*
3. *Numirea in calitate de administrator si membru in Consiliul de Administratie al societatii Lido S.A., a Dnei Oana Loredana Lucutar, avocat cu 23 de ani de experienta in profesie. (punct introdus la solicitarea actionarului Union International Center SRL).*
4. *Stabilirea si aprobarea duratei mandatelor administratorilor provizorii 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.*
5. *Stabilirea si aprobarea indemnizatiei lunare fixe de care noii administratori provizorii urmeaza sa beneficieze, al carei cuantum a fost aprobat in AGOA societatii din data de 29.05.2017 si majorat in AGOA din 25.01.2018.*
6. *Împuternicirea persoanei ce urmeaza sa semneze in numele societatii „Contractul de Administrare/Contractul de mandat” aprobat in AGOA din data de 29.05.2017, cu administratorii provizorii numiti.*

7. *Stabilirea datei de 12.11.2019 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 11.11.2019;*
8. *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.

**SC LIDO SA**

**Presedinte Consiliu de Administratie,**

**TORTORA LAURENTIA GEORGETA**

