

Către,

Societatea LIDO S.A.

Ref.: Întrebări referitoare la ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 21.10.2019

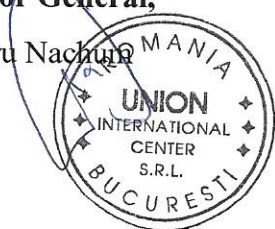
Stimați Domni,

Societatea UNION INTERNAȚIONAL CENTER S.R.L., având sediul social în București, str. Ion Câmpineanu nr. 11, etaj 7, sector 1, clădirea Union International Center, înregistrată la Registrul Comerțului din București sub nr. J40/22265/1993, CIF RO 4714401, reprezentată de Dl. Butnaru Nachum în calitate de Director General, în calitate de acționar semnificativ, care deține 1.316.149 de acțiuni, reprezentând 10,63% din capitalul social al Societății LIDO S.A., în conformitate cu dispozițiile art. 117 indice 1 din Legea nr.31/1990, dispozițiile art. 2 coroborat cu art. 92 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de leasing, art. 189 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară, care a abrogat expres și a înlocuit Regulamentul nr.6/2009 din iunie 2018, **solicită următoarele informații:**

1. Care este motivul revocării administratorilor?
2. Dacă o data cu revocarea s-a făcut și analiza activității acestora din punct de vedere al performanțelor?
3. Care sunt propunerile de numire a administratorilor formulate până la această data?
4. Care este indemnizația pe care au primit-o până la această data administratorii și comunicarea Procesului verbal al AGA din data de 29.05.2017 și a Procesului verbal al ședinței AGA din data de 25.01.2018?
5. Comunicarea AGA și/sau a procesului verbal din data de 29.05.2017, care să conțină și Contractul de administrare/Contractul de mandate aprobat, pentru a ne putea exprima votul în mod informat și analizat.

Director General,

Butnaru Nachum



1



S.C. LIDO S.A.

Tel./Fax: 021.795.0713

Email: office@lidoso.ro | website: www.LidoSA.ro

Nr. RC: J40/224/1991 | CUI: 1573677

Sediu: B-dul Poligrafiei, Nr. 75, Et. 1, Cam. 14, Sector 1, Bucuresti

Cont: RO38CECEB00030RON0507391

Catre: Union International Center SRL

Str. Str. Ion Campineanu, nr. 11, Bucuresti.

Urmare a adresei nr. 116/01.10.2019, inregistrata la Lido SA cu nr. 972/01.10.2019, cu privire la informatiile solicitate, conducerea societatii va transmite urmatoarele:

1. Motivul revocarii administratorilor este expirarea mandatului de 4 luni, stabilit prin Hotararea AGOA din 19.06.2019.
2. Conducerea executiva a societatii nu indeplineste prerogativele de a realiza o analiza a performantei membrilor Consiliului de Administratie sau de a exercita controlul asupra performantei manageriale a conducerii neexecutive a societatii.
3. Propunerile de numire in functia de administrator al societatii s-au putut face pana in data de 01.10.2019, fiind raportate actionarilor societatii prin Raportul curent din 01.10.2019, ce poate fi regasit pe pagina de internet a societatii la adresa www.lidoso.ro si pe site-ul www.bvb.ro, simbol LIDO. Pe langa propunerile inaintate de Ministerul Turismului prin adresa 26609/BGT/01.10.2019, inregistrata la Lido SA cu nr. 974/01.10.2019, publicate la coordonatele mai susmentionate, conducerea societatii a inaintat spre publicare Completarea Convocatorului AGOA din 21.10.2019, solicitata de actionarul Union International Center SRL prin adresa 115/01.10.2019, inregistrata la Lido SA cu nr. 971/01.10.2019, in urma careia Consiliul de Administratie Lido SA a aprobat completarea ordinii de zi a AGOA din 21.10.2019 cu urmatorul punct:
 - a. 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. Pentru informarea cu privire la indemnizatiile administratorilor va rugam sa revedeti informatiile financiare publicate de societate prin Raport semestrial pe 2019, Raport anual pe 2018 si Raportul Consiliului de Administratie al Lido SA, disponibile la coordonatele mentionate anterior. In cadrul bilantului contabil si a balantei contabile se pot regasi informatiile solicitate. Atasat acestei adrese, va transmitem Procesele Verbale solicitate.
5. Atasat acestei adrese, va transmitem documentele solicitate.

SC LIDO SA

DIRECTOR GENERAL

PAPUC LEONARD FLORIAN

