

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 Extraordinară a Acționarilor pentru data de 11.02.2019, începând cu ora 12.00, la sediul societății**, cu următoarea ordine de zi:

1. *Modificarea art. 5 din Actul Constitutiv – Obiectul de Activitate în sensul modificării art.5.1 privind Activitatea principală a societății în sensul înlocuirii obiectului principal cod CAEN 7911 Activități ale agenților turistice cu cod CAEN 6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate , respectiv completarea art.5.2 privind activitățile secundare ale societății cu următoarele activități secundare :*

7733 Activități de închiriere și leasing de mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)

7830 Alte servicii de furnizare a forței de muncă

8211 Activități combinate de secretariat

8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat

8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)

8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a

În urma modificărilor propuse art.5.1 din Actul Constitutiv va avea următorul cuprins:

5.1 Activitatea principală este cod CAEN 6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

În urma modificărilor propuse art.5.2 din Actul Constitutiv va avea următorul cuprins:

5.2. Pe lângă obiectul principal societatea va mai desfășura și următoarele activități secundare :

Cod CAEN 0240 – Activități de servicii anexe silviculturii

Cod CAEN 4619 – Intermedieri în comerțul cu produse diverse

Cod CAEN 4690 – Comerț cu ridicata nespecializat

Cod CAEN 4619 – Comerț cu amanuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate

Cod CAEN 4729 – Comerț cu amanuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

Cod CAEN 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Cod CAEN 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

Cod CAEN 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere

Cod CAEN 5590 – Alte servicii de cazare

Cod CAEN 5610 – Restaurante

Cod CAEN 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

Cod CAEN 5629 – Alte servicii de alimentație n.c.a.

Cod CAEN 6420 – Activități ale holdingurilor

Cod CAEN 6810 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

Cod CAEN 7010 – Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate

Cod CAEN 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Cod CAEN 6832 – Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Cod CAEN 7021 – Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii
Cod CAEN 7022 – Activitati de consultanta pentru afaceri si management
Cod CAEN 7320 – Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
Cod CAEN 7490 – Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
Cod CAEN 7733- Activitati de inchiriere si leasing de masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
Cod CAEN 7830- 7830 Alte servicii de furnizare a fortei de munca
CAEN 7911 Activitati ale agentilor turistice
Cod CAEN 7912 – Activitati ale tur-operatorilor
Cod CAEN 7990 – Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
Cod CAEN 8211- Activitati combinate de secretariat
Cod CAEN 8219- Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
Cod CAEN 8220- Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)
Cod CAEN 8299- Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a
Cod CAEN 8560 – Activități de servicii support pentru invatamant

Alte obiecte de activitate care au legatura cu turism, Hotelier.

- 2. Vânzarea unui număr de 15.779.790 acțiuni detinute de LIDO SA la COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMÂNIA SA, reprezentând o cotă de 1,89% din capitalul social la COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMÂNIA SA, prin intermediul Bursei de Valori București -sistemul AERO în vederea implementării strategiei de dezvoltare a societății pe o perioadă de 5 ani (2019-2024).*
- 3. Prezentarea raportului de evaluare acțiuni al emitentului COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMÂNIA SA întocmit de evaluator autorizat ANEVAR Florin Turcaș la data de 30.10.2018 actualizat si stabilirea pretului de vanzare/actiune la COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMÂNIA SA.*
- 4. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății să semneze actul adițional la Actul Constitutiv, Actul Constitutiv actualizat și orice acte necesare aducerii la îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și de a îndeplini toate formalitățile necesare pentru înregistrarea și/sau publicarea acestor hotărâri și/sau a oricăror documente potrivit reglementărilor în vigoare.*
- 5. Stabilirea datei de 08.03.2019 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 07.03.2019;*

Actionarii pot participa fie personal, fie prin reprezentant prin acordarea unei procuri generale/speciale altor persoane. Actionarii persoane fizice și reprezentanții actionarilor persoane juridice vor avea asupra lor actul de identitate în vederea identificării. Actionarii care se afla in imposibilitatea de a participa personal la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pot da procura generala/speciala pentru a fi reprezentati de alte persoane.

Documentele, materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum și formularele pentru procura generala și speciala se pot ridica de la sediul societății, conform prevederilor

Regulamentul ASF nr.5/2018, începând cu data de **11.01.2019**. Un exemplar din această procură generală sau specială se va depune la sediul societății, până cel târziu, la data de **08.02.2019, 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 **08.02.2019**.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pot consulta începând cu data de **11.01.2019**, 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 și art. 243 alin (5) din Legea nr. 297/2014, documentele ce vor fi puse la dispoziția acționarilor societății includ: convocatorul Adunării Generale, formularele pentru procură generală sau specială care urmează a fi utilizate pentru votul prin reprezentare, materialele informative pentru ședința.

În conformitate cu Art. 117 ind I din Legea Societăților 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 și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale până la data de **27.01.2019**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale până la data de **27.01.2019**.

Au dreptul să participe la Adunarea Generală Extraordinară, acționarii societății LIDO S.A. care sunt înscrși în evidența Registrului Acționarilor la **data de referință, respectiv 01.02.2019**.

Accesul acționarilor în sală se face pe baza de B.L./C.I. și pe baza procurii generale sau speciale în cazul celor mandatați sau a mandatului în cazul reprezentanților legali.

Procedura de vot prin procură și regulile aplicabile acestora sunt:

- (i) Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură generală sau specială dată în scris și autenticată la un notar public, în cazul în care este acordată de către un acționar persoană fizică.
- (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 Extraordinare. Reprezentantul se bucură de aceleași drepturi de a lua cuvântul și de a pune întrebări în Adunarea Generală Extraordinară de care s-ar bucura acționarul pe care îl reprezintă. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoană trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu.
- (iii) Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la Adunarea Generală Extraordinară. 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 Extraordinară. 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 Extraordinare a Acționarilor.
- (vi) Procură generală 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 Extraordinare;
 - 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”, „împotriva” sau „abținere”.
- (vii) Procura generala sau specială este valabilă doar pentru Adunarea Generală Extraordinară 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”, „împotriva” 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 **08.02.2019 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 **08.02.2019**. 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 poșta 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 adresa:

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 Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **12.02.2019**, 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./fax: **021.795.0713**.

SC LIDO SA

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

BALAN CARMEN VIORICA

