



## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al LIDO S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, B-dul 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 din Legea nr. 31/1990 R, Regulamentul CNVM nr. 6/2009 si ale Actului Constitutiv al societatii, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 25.01.2018, incepand cu ora 12.00, la sediul societatii**, cu urmatoarea ordine de zi:

- 1. Revocarea domnului Mitroi Mihaita din calitatea de administrator provizoriu, membru al Consiliului de Administratie al societății, ca urmare a renuntării la mandat.*
- 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 si 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 si aprobarea indemnizatiei lunare fixe de care noul administrator provizoriu urmeaza sa beneficieze, al carei quantum a fost aprobat in AGOA societatii din data de 29.05.2017.*
- 5. 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 administratorul provizoriu numit.*
- 6. Stabilirea datei de 15.02.2018 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 14.02.2018;*
- 7. Imputernicirea persoanelor pentru efectuarea formelor de publicitate, de inregistrare si de ducere la indeplinire a Hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor.*
- 8. Majorarea indemnizatiilor brute ale administratorilor executivi si neexecutivi existente la nivel de societate, avand in vedere prevederilor OUG nr. 79/2017 si OUG nr. 82/2017, coroborate cu Art. 18 din OUG 90.2017, astfel incat indemnizatiile nete ale administratorilor executivi si neexecutivi sa ramana la nivelul indemnizatiilor nete din luna decembrie 2017.*

Actionarii pot participa fie personal, fie prin reprezentant prin acordarea unei procuri speciale altor persoane. Actionarii persoane fizice si reprezentantii actionarilor persoane juridice vor avea asupra lor actul de identitate in vederea identificarii. Actionarii care se afla in imposibilitatea de a participa personal la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pot da procura speciala pentru a fi reprezentati de alte persoane.

Documentele, materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum si formularele pentru procura speciala se pot ridica de la sediul societatii, conform

prevederilor Regulamentului CNVM nr. 6/2009 modificat prin Regulamentul nr. 7/2010 incepand cu data de **27.12.2017**. Un exemplar din aceasta procura speciala se va depune la sediul societatii, pana cel tarziu, la data de **23.01.2018, ora 12.00**. În cazul procurilor speciale transmise prin poșta, vor fi luate în considerare doar acelea care au data limita de primire a poștei data de **23.01.2018**.”

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pot consulta incepand cu data de **27.12.2017**, intre orele 10-14 la sediul societatii.

De asemenea, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pot consulta incepand cu data de **27.12.2017** si pe site-ul societatii, la adresa: **[www.lidosar.ro](http://www.lidosar.ro)**. Conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009, Art. 6, documentele ce vor fi puse la dispozitia actionarilor pe website-ul societatii includ: convocatorul Adunarii Generale, documentele care urmeaza a fi prezentate în cadrul adunarii, precum si formularele pentru procura speciala care urmeaza a fi utilizate pentru votul prin reprezentare.

De asemenea, conform prevederilor art.130, alin.(2) din Legea nr.31/1990, la punctul 2 pe ordinea de zi, referitor la numirea unui nou membru al Consiliului 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 **10.01.2018**, conform prevederilor Art. 117<sup>1</sup> Alin. (2) din legea 31/1990.

In conformitate cu Art. 117<sup>1</sup> din Legea Societatilor Comerciale nr. 31/1990 si Art.7 din Regulamentul CNVM 6/2009 modificat prin Regulamentul nr. 7/2010 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 si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale pana la data de **10.01.2018**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale pana la data de **15.01.2018**.

Au dreptul sa participe la Adunarea Generala Ordinara, actionarii societatii LIDO S.A. care sunt inscrisi in evidenta Registrului Actionarilor la **data de referinta, respectiv 15.01.2018**.

Accesul actionarilor in sala se face pe baza de B.I./C.I. si pe baza procurii speciale in cazul celor mandatasi sau a mandatului in cazul reprezentantilor legali.

Procedura de vot prin procura și regulile aplicabile acesteia sunt:

- (i) Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procura specială data 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 Ordinare. Reprezentantul se bucură de aceleași drepturi de a lua cuvântul și de a pune întrebări în Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinară. 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 Ordinară. 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 Ordinare a Acționarilor.
- (vi) Procura 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 Ordinare;
  - 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 specială este valabilă doar pentru Adunarea Generală Ordinară pentru care a fost solicitată și va fi autenticată 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 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 **23.01.2018 ora 12.00**. În cazul transmiterii prin poșta, vor fi luate în considerare doar acelea care au data limita de primire a poștei data de **23.01.2018**. 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.lidoso.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 poșta a buletinului de vot prin corespondență, se va menționa pe plic următoarea adresă:

**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.**

In condițiile in care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va putea transmite prin semnătura electronică extinsă.

In cazul in care la data si ora mentionate mai sus nu se intruneste cvorumul prevazut de Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de **26.01.2018**, la sediul societatii, incepand cu ora **12.00**, pastrandu-se aceeasi ordine de zi si in conditiile prevazute in statut.

Informatii suplimentare la sediul societatii intre orele **10.00 - 15.00**, tel: **0729.943.177**.

**SC LIDO SA**

**Membri ai Consiliului de Administratie**

**MUNTEANU CODRIN-DUMITRU**

**COCA DAN DUMITRU**

The image shows two handwritten signatures in blue ink. One signature is positioned to the right of the name 'MUNTEANU CODRIN-DUMITRU', and the other is to the left of the name 'COCA DAN DUMITRU'. A circular blue stamp is located to the right of the second signature, containing the text 'LIDO S.A.' in the center and 'SOCIETATE COMERCIALA' around the perimeter.