

## 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 07.12.2017, incepand cu ora 12.00, la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:**

- 1. Revocarea domnului Mitroi Mihaita si a domnului Munteanu Codrin din calitatea de administratori provizorii, membri ai Consiliului de Administratie al societății, ca urmare a expirării mandatului.*
- 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. Stabilirea si aprobarea duratei mandatului 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.*
- 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 AGA din data de 29.05.2017, cu administratorul provizoriu numit.*
- 6. Stabilirea datei de 22.12.2017 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale, conform Art. 238 din Legea pietei de capital 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare; Stabilirea datei ex-date la 21.12.2017;*
- 7. Împuternicirea persoanelor pentru efectuarea formelor de publicitate, de inregistrare si de ducere la indeplinire a Hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor.*

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 **07.11.2017**. Un exemplar din aceasta procura speciala se va depune la

sediul societatii, pana cel tarziu, la data de **05.12.2017, 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 **05.12.2017.**”

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pot consulta începând cu data de **07.11.2017**, între orele 10-14 la sediul societatii.

De asemenea, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pot consulta începând cu data de **07.11.2017** și pe site-ul societatii, la adresa: [www.lidoso.ro](http://www.lidoso.ro), conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009, Art. 6.

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 și calificarea persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata și completata de acestia, conform prevederilor art. 117 alin(6) 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 **16.11.2017**, conform prevederilor Art. 117<sup>1</sup> Alin. (2) din legea 31/1990.

În conformitate cu Art. 117<sup>1</sup> din Legea Societatilor Comerciale nr. 31/1990 și 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 și 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 **22.11.2017**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale pana la data de **27.11.2017**.

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 27.11.2017**.

Accesul actionarilor în sala se face pe baza de B.I./C.I. și pe baza procurii speciale în cazul celor mandatati sau a mandatului în 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 Speciala data în scris și autentificata la un notar public, în cazul în care este acordata de către un actionar persoana fizica.

- (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 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.
- (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 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 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 **05.12.2017, 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 **05.12.2017**. 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.

In situația expedierii prin poștă 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.**

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

In 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 Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **08.12.2017**, 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: **0729.943.177**.

**SC LIDO SA**  
**Presedintele Consiliului de Administratie,**

**MITROI MIHAITA**

