

S.C. LIDO S.A.
Tel./Fax: 021.795.0713
Email: office@lidoso.ro | website: www.LidoSA.ro
Nr. RC: J40/224/1991 | CUI: RO1573677
Sediu: B-dul Poligrafiei, Nr. 75, Et. 1, Cam. 14, Sector 1, Bucuresti
Cont: RO38CECEB00030RON0507391

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI NR. 5/2018

DATA RAPORTULUI: 18.03.2020

DENUMIRE: SC LIDO SA

SEDIUL SOCIAL: Bd. Poligrafiei, Nr. 75, Et. 1, Cam. 14, Sector 1, Bucuresti.

TEL/FAX: 0729.943.177/021.79.50.713.

Numar si data inregistrarii la ONRC: J40/224/1991.

Cod Unic de Inregistrare: 1573677.

Capital social subscris si varsat: 1.238.142,5 lei.

Sistemul alternativ pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de SC LIDO SA este Piata Alternativa ATS AeRO.

Evenimente importante de raportat: Hotararea Consiliului de Administratie al societatii din 17.03.2020 de completare a ordinii de zi a AGEA din 30.03.2020

Consiliul de Administratie al societatii LIDO S.A., reunit in sedinta din data de 17.03.2020, a hotarat completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 30.03.2020.

Ca urmare a Hotararii Consiliului de Administratie Lido SA s-a hotarat introducerea pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 30.03.2020, urmatorul punct:

„3. Actualizarea Actului constitutiv al societății LIDO SA, prin schimbarea acționariatului și întocmirea tuturor formelor legale pentru înscrierea în Registrul Acționarilor și transmiterea la ONRC, in baza:

- **Ordonanței de urgență nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative si a**
- **Hotărârii nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.”**

Convocatorul completat al AGEA Lido SA ce va avea loc in data de 30.03.2020, care ia în considerare completarea ordinii de zi, se regăsește anexat (Completare la Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor LIDO S.A. din data de 30.03.2020) prezentului raport și a fost aprobat de Consiliul de Administrație al Societății la data de 17.03.2020. Completarea convocatorului AGEA din 30.03.2020 se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și în ziarul Romania Libera, precum si pe site-ul societatii, la adresa www.lidoso.ro.

SC LIDO SA

Director General

Papuc Leonard-Florian

1



COMPLETARE LA CONVOCATORUL
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
S.C. LIDO S.A. din 30.03.2020

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 RO1573677, in conformitate cu prevederile art. 117 ind. 1 din Legea nr. 31/1990 republicata, dispune completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 30.03.2020 ora 12.00 la sediul societatii, cu urmatorul punct:

„3. Actualizarea Actului constitutiv al societății LIDO SA, prin schimbarea acționariatului și întocmirea tuturor formelor legale pentru înscrierea în Registrul Acționarilor și transmiterea la ONRC, in baza:

- Ordonanței de urgență nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a*
- Hotărârii nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.”*

Punctele de pe ordinea de zi de pe ordinea de zi a AGEA din 30.03.2020 vor primi o noua numerotare, dupa completare.

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare 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-a din 27.02.2020, comunicata catre BVB in data de 26.02.2020 si publicata in ziarul Romania Libera din data de 27.02.2020.

Dupa completare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 30.03.2020 va avea urmatoarea ordine de zi:

- 1. Aprobarea schimbarii sediului social al societatii din: Bulevardul Poligrafiei, Nr. 75, Et. 1, Cam. 14, Sector 1, Bucuresti, Romania, la adresa din: Strada Mihai Eminescu, Nr. 108-112, Et. 1, Birou Receptie, Sector 2, Bucuresti, Romania.**
- 2. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al SC Lido SA, dupa cum urmeaza:**

“Art. 3. Sediul Societatii

3.1. Sediul social al Societatii este situat in Romania, Bucuresti, B-dul Poligrafiei, Nr. 75, Et. 1, Cam. 14, Sector 1, si poate fi schimbat la orice alta adresa pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sau de catre Consiliul de Administratie al Societatii, prin hotararea acestui din urma organ statutar.” – se modifica si va avea urmatorul continut:

“Art. 3. Sediul Societatii

3.1. Sediul social al Societatii este situat in Romania, Bucuresti, Strada Mihai Eminescu, Nr. 108-112, Et. 1, Birou Receptie, Sector 2, si poate fi schimbat la orice alta adresa pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sau de catre Consiliul de Administratie al Societatii, prin hotararea acestui din urma organ statutar.”

3. *Actualizarea Actului constitutiv al societății LIDO SA, prin schimbarea acționariatului și întocmirea tuturor formelor legale pentru înscrierea în Registrul Acționarilor și transmiterea la ONRC, în baza:*
 - *Ordonanței de urgență nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a*
 - *Hotărârii nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.*
4. *Stabilirea datei de 16.04.2020 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii Adunării Generale, conform cu art. 86 al Legii nr. 24/2017; Stabilirea datei exdate la 15.04.2020.*
5. *Aprobarea împuternicirii Directorului General al societății să semneze orice documente ce vor fi întocmite în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și să îndeplinească toate acțiunile și formalitățile necesare pentru înregistrarea și/sau publicarea acestor hotărâri și/sau oricaror documente potrivit reglementărilor legale în vigoare.*

Totodată, precizăm că în 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.

Documentele, proiectele de hotărâri, materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum și formularele pentru procura generală și specială se pot ridica de la sediul societății, conform prevederilor Regulamentului ASF nr.5/2018, începând cu data de **27.03.2020**. Un exemplar din această procura specială se va depune la sediul societății, până cel târziu, la data de **27.03.2020, ora 13.00**, pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. În cazul procurilor speciale transmise prin poșta, vor fi luate în considerare doar acelea care au data limită de primire a poștei data de **27.03.2020**.

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 **31.03.2020, 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

Presedinte Consiliu de Administratie,

URSU CARMEN

