



**COMPLETARE LA CONVOCATORUL
Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor
S.C. LIDO S.A.**

Consiliul de Administratie al S.C. LIDO S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, str. Ion Campineanu nr. 11, etaj 7, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/224/1991, avand CUI 1573677, in conformitate cu prevederile art. 117 ind 1 din Legea nr. 31/1990 R si a cererii adresate de actionarul majoritar MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI, detinand un numar de 5.307.705 actiuni, reprezentand 42,86829 % din capitalul social, dispune completarea ordinii de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 02 august 2010, ora 16.00 prima convocare si 12 august 2010, ora 16.00 a doua convocare, la sediul societatii. Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 02 august 2010, ora 17.00, prima convocare si 12 august 2010 ora 17.00, a doua convocare, la sediul societatii, va avea aceeasi ordine de zi.**

Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a actionarilor S.C. LIDO S.A., s-a facut in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicata, ale art. 135 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 si ale actului constitutiv, fiind publicata in Monitorul Oficial partea a IV nr. 2817 din data de 28.06.2010, comunicata catre BVB cu nr. 7143/02.07.2010 precum si catre CNVM cu nr. 21858/02.07.2010

Dupa completare,

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. *Revocarea membrilor Consiliului de Administratie;*
2. *Alegerea membrilor Consiliului de Administratie;*
3. *Stabilirea remuneratiei cuvenita membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul in curs*
4. *Aprobarea imputernicirii Directorului General al societatii sa semneze orice documente ce vor fi intocmite in baza acestor hotarari ale Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, precum si sa indeplineasca toate actiunile si formalitatile necesare pentru inregistrarea si/sau publicarea acestor hotarari si/sau oricaror documente potrivit reglementarilor legale in vigoare.*
5. *Diverse*

II. Aducerea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. *Modificarea si actualizarea actului constitutiv al societatii in concordanta cu prevederile obligatorii ale Legii nr. 31/1990 R;*
2. *Aprobarea emiterii unei decizii/dispozitii motivate, care sa constituie raspuns la notificarea nr. 2678/11.12.2001, conform dispozitiilor prevazute de Legea nr. 10/2001*
3. *Aprobarea vanzarii paticipatiei pe care S.C. LIDO S.A. o detine la S.C. CASA CAPSA S.R.L.,*
4. *Aprobarea vanzarii paticipatiei pe care S.C. LIDO S.A. o detine la S.C. UNION INTERNATIONAL CENTER S.A.*

5. *Aprobarea vanzarii imobilului situate in Eforie Sud, str. Negru Voda nr. 34, 34A si 36.*
6. *Aprobarea imputernicirii Directorului General al societatii sa semneze Actul Constitutiv actualizat conform deciziilor prezentei Adunari, orice alte documente ce vor fi intocmite in baza a acestor hotarari ale Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, precum si sa indeplineasca toate actiunile si formalitatile necesare pentru inregistrarea si/sau publicarea acestor hotarari si/sau oricaror documente potrivit reglementarilor legale in vigoare;*
7. *Diverse*

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 si la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pot da procura speciala pentru a fi reprezentati de alte persoane.

Formularele pentru procura speciala se pot ridica de la sediul societatii, incepand cu data de **28 iulie 2010**. Un exemplar din aceasta procura speciala se va depune la sediul societatii, pana cel tarziu, la data de **02 august 2010, ora 10:00**.

Documentele, materialele informative, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pot consulta incepand cu data de **28 iulie 2010**, intre orele 10-14 la sediul societatii, sau se pot procura contra sumei de 10 lei de la sediul societatii.

Avand in vedere complatarile, au dreptul sa participe la Adunarea Generala Ordinara actionarii S.C. LIDO S.A. care sunt inscriși in evidenta Registrului Actionarilor la **data de referinta, respectiv 12 iulie 2010**.

Data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de efectele hotararilor AGA este **28 august 2010**.

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

Informatii suplimentare la sediul societatii intre orele 12.00 - 16.00, tel: 021/3121621

Presedinte,
NASTASIA GHEORGHE

