

COMPLETARE LA CONVOCATORUL Adunarii Generale Ordinare 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 nr. 29/17.02.2011, adresata 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 8.03.2011, ora 13.00 la sediul societatii - prima convocare, 18 martie 2011 ora 13.00 la sediul societatii** - a doua convocare.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare 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. 428/04.02.2011, comunicata catre BVB cu nr. 1361/07.02.2011 precum si catre CNVM cu nr. 3371/07.02.2011.

Dupa completare,

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

1. *Aprobarea revocarii cenzorilor*
2. *Aprobarea revocarii S.C. DIACONT S.R.L. din functia de auditor extern*
3. *Aprobarea imputernicirii Directorului General al societatii sa semneze orice documente ce vor fi intocmite in baza hotararii Adunarii 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.*
4. *Diverse - prezentarea situatiei patrimoniale a societatii.*

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 Extraordinara 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 **04.02.2011**. Un exemplar din aceasta procura speciala se va depune la sediul societatii, pana cel tarziu, la data de **8.03.2011, ora 10:00**.

Documentele, materialele informative, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pot consulta incepand cu data de **04.02. 2011**, intre orele 10-14 la sediul societatii, sau se pot procura contra sumei de 10 lei de la sediul societatii.

In conformitate cu Art. 117 din Legea Societatilor Comerciale nr. 31/1990 si Art.7 din Regulamentul CNVM 6/2009 modificat prin Regulamentul nr. 7/2010 unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi pana la data de 18.02.2011 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 07.03.2011.

Au dreptul sa participe la Adunarea Generala Extraordinara, actionarii S.C. LIDO S.A. care sunt inscrisi in evidenta Registrului Actionarilor la **data de referinta, respectiv 16.02.2011**.

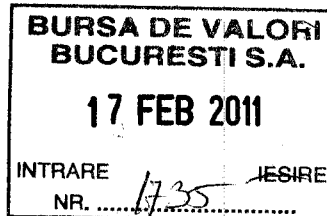
Data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de efectele hotararilor AGA este **22.03.2011**.

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 Consiliu de Administratie,
TRONARU VERONICA





**COMPLETARE LA CONVOCATORUL
Adunarii Generale 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 nr. 29/17.02.2011, adresata 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 Extraordinare a Actionarilor din data de 28.02.2011, ora 13.00 la sediul societatii.**

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, ale art. 135 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 si ale actului constitutiv, fiind publicata in Monitorul Oficial partea a IV nr. 312/28.01.2011, comunicata catre BVB cu nr. 1115/31.01.2011 precum si catre CNVM cu nr. 2691/31.01.2011.

Dupa completare,

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. *Aprobarea vanzarii participatiei pe care S.C. LIDO S.A. o detine la SC MUNTENIA INTERNATIONAL SRL*
2. *Aprobarea vanzarii participatiei pe care S.C. LIDO S.A. o detine la S.C. INTERNATIONAL BUSINESS CENTER MODERN S.R.L.*
3. *Aprobarea vanzarii terenului intravilan situat in Bucuresti, B.dul Carol nr. 34-36, Sector 2*
4. *Aprobarea vanzarii imobilului situat in Eforie Sud, str. Negru Voda nr. 34, 34A si 36.*
5. *Diverse - prezentarea situatiei litigiilor.*

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 Extraordinara 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. Un exemplar din aceasta procura speciala se va depune la sediul societatii, pana cel tarziu, la data de **28.02.2011, ora 10:00.**

Documentele, materialele informative, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pot consulta incepand cu data de **28 ianuarie 2011**, intre orele 10-14 la sediul societatii, sau se pot procura contra sumei de 10 lei de la sediul societatii.

In conformitate cu Art. 117¹ din Legea Societatilor Comerciale nr. 31/1990 si Art.7 din Regulamentul CNVM 6/2009 modificat prin Regulamentul nr. 7/2010 unul sau mai multi actionari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi pana la data de 11.02.2011 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 27.02.2011.

Au dreptul sa participe la Adunarea Generala Extraordinara, actionarii S.C. LIDO S.A. care sunt inscrisi in evidenta Registrului Actionarilor la **data de referinta, respectiv 14.02.2011**.

Data de inregistrare care servește la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de efectele hotararilor AGA este **14.03.2011**.

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.

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 Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de **10.03.2011**, la sediul societatii, **incepand cu ora 13.00, pastrandu-se aceeasi ordine de zi si aceleasi reguli de participare**.

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

Presedinte Consiliu de Administratie,
TRONARU VERONICA

