

S.C. LIDO S.A.
Tel./Fax: 021.795.0713
Email: office@lidos.ro | website: www.LidoSA.ro
Nr. RC: J40/224/1991 | CUI: 1573677
Sediul: B-dul Poligrafiei, Nr. 75, Et. 1, Cam. 14, Sector 1, Bucuresti
Cont: RO38CECEB00030RON0507391

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI NR. 5/2018

DATA RAPORTULUI: 08.10.2019

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: Completarea ordinii de zi a AGOA din 21.10.2019, ca urmare a adresei nr. 115/01.10.2019, transmisa de catre actionarul Union International Center SRL

Conducerea executiva a SC LIDO SA doreste sa informeze actionarii ca in data de 01.10.2019 a fost receptionata la adresa societatii adresa inregistrata la Lido SA cu nr. 971/01.10.2019, din partea actionarului Union International Center SRL, actionar care detine 10,63% din capitalul social al societatii, ce contine o solicitare de completare a punctelor de pe ordinea de zi pentru AGOA din data de 21.10.2019.

Consiliul de Administratie al societatii LIDO S.A., reunit in sedinta din data de 07.10.2019, a hotarat completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 21.10.2019, ca urmare a primirii cererii de completare a convocatorului cu nr. 971/01.10.2019, din partea actionarului Societatii Union International Center SRL, care detine 10,63% din capitalul social al Societatii.

Ca urmare a cererii nr. 971/01.10.2019, formulata de Union International Center SRL, Consiliul de Administratie Lido SA a hotarat introducerea pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 21.10.2019, urmatorul punct:

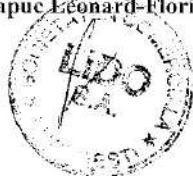
1. "Numirea in calitate de administrator si membru in Consiliul de Administratie al societatii Lido S.A., a Dnei Oana Loredana Lucutar, avocat cu 23 de ani de experienta in profesie. (punct introdus la solicitarea actionarului Union International Center SRL)"

S.C. LIDO S.A.
Tel./Fax: 021.795.0713
Email: office@lidoso.ro | website: www.LidoSA.ro
Nr. RC: J40/224/1991 | CUI: 1573677
Sediu: B-dul Poligrafiei, Nr. 75, Et. 1, Cam. 14, Sector 1, Bucuresti
Cont: RO38CECEB00030RON0507391

Convocatorul completat al AGOA LIDO SA ce va avea loc în data de 21.10.2019, care ia în considerare solicitarea de completare a ordinii de zi, se regăsește anexat (Completare la Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor LIDO S.A. din data de 21.10.2019) a prezentului raport și a fost aprobat de Consiliul de Administrație al Societății la data de 07.10.2019. Completarea convocatorului AGOA din 21.10.2019 se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și în ziarul Romania Libera, precum și pe site-ul societății, la adresa www.lidoso.ro

Începând cu data de 09.10.2019 vor fi puse la dispoziția acționarilor, în format electronic pe website-ul Societății la adresa www.lidoso.ro, secțiunea AGOA > AGOA 21.10.2019 și în format fizic la Registratura Lido SA de la sediul social al acesteia, următoarele documentele actualizate: textul integral al Convocatorului AGOA din 21.10.2019, formularul de procura utilizabil pentru votul prin reprezentant, formularul de vot prin corespondență și formularele de vot și vot secret precum și toate documentele actualizate cu noua ordine de zi.

SC LIDO SA
Director General
Papuc Leonard-Florian





COMPLETARE LA CONVOCATORUL
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
S.C. LIDO S.A. din 21.10.2019

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 1573677, in conformitate cu prevederile art. 117 ind 1 din Legea nr. 31/1990 republicata si cu adresa nr. 115/01.10.2019 transmisa din partea actionarului Union International Center SRL, dispune completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 21.10.2019 ora 12.00 la sediul societatii, **cu urmatorul punct:**

1. ***“Numirea in calitate de administrator si membru in Consiliul de Administratie al societatii Lido S.A., a Dnei Oana Loredana Lucutar, avocat cu 23 de ani de experienta in profesie. (punct introdus la solicitarea actionarului Union International Center SRL)”***

Punctele de pe ordinea de zi de pe ordinea de zi a AGOA din 21.10.2019 vor primi o noua numerotare, dupa completare.

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, Regulamentul ASF nr. 5/2018 si prevederile Actului constitutiv al societatii, fiind publicata in Monitorul Oficial partea a IV din 12.09.2019, comunicata catre BVB in data de 11.09.2019 si publicata in ziarul Romania Libera din data de 12.09.2019.

Dupa completare,

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 21.10.2019 va avea urmatoarea ordine de zi:

1. *Revocarea din functie a doamnei Tortora Laurentia Georgeta, a doamnei Gindu Ruxandra Elena si a doamnei Bălan Carmen Viorica din calitatea de administratori provizorii ai societatii, membri ai Consiliului de Administratie ai societății, ca urmare a expirării mandatelor.*
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 selectie si numire a unor administratori în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.*
3. *Numirea in calitate de administrator si membru in Consiliul de Administratie al societatii Lido S.A., a Dnei Oana Loredana Lucutar, avocat cu 23 de ani de experienta in profesie. (punct introdus la solicitarea actionarului Union International Center SRL).*
4. *Stabilirea si aprobarea duratei mandatelor 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.*
5. *Stabilirea si aprobarea indemnizatiei lunare fixe de care noii administratori provizorii urmeaza sa beneficieze, al carei cuantum a fost aprobat in AGOA societatii din data de 29.05.2017 si majorat in AGOA din 25.01.2018.*
6. *Împuternicirea persoanei ce urmeaza sa semneze în numele societatii „Contractul de Administrare/Contractul de mandat” aprobat în AGOA din data de 29.05.2017, cu administratorii provizorii numiti.*

7. Stabilirea datei de 12.11.2019 ca data de inregistrare a acționarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale, conform cu art. 86 al Legii nr. 24/2017; Stabilirea datei ex-date la 11.11.2019;
8. Imputernicirea persoanelor pentru efectuarea formelor de publicitate, de inregistrare si de ducere la indeplinire a Hotararilor Adunarii Generale a Acționarilor.

Totodata, precizam ca in 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.

SC LIDO SA

Membri Consiliu de Administratie,

BALAN CARMEN VIORICA

GINDU RUXANDRA-ELENA

