

CONVOCATOR

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 din Legea nr. 31/1990 R, ale art. 135 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 si ale Actului constitutiv al societatii, anunta actionarii ca, aproba, cu unanimitate de voturi, convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. LIDO SA pentru data de **01 octombrie 2009** ora 16:00, locul de desfasurare sediul societatii - prima convocare, **02 octombrie 2009** ora 16:00, locul de desfasurare sediul societatii - a doua convocare, cu urmatoarea ordine de zi:

1. *Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului consiliului de administratie privind gestiunea si rezultatele economico-financiare pe baza bilantului intocmit pentru exercitiul financiar al anului 2008;*
2. *Prezentarea si aprobarea raportului cenzorilor societatii privind activitatea desfasurata de societate in anul 2008;*
3. *Aprobarea bilantului si contului de profit si pierderi pe anul 2008;*
4. *Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2008;*
5. *Prezentarea, dezbaterea si aprobarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2009;*
6. *Clarificarea situatiei cenzorilor societatii si propunerea de a alege un auditor financiar extern;*
7. *Numirea, respectiv confirmarea, membrilor consiliului de administratie*
8. *Modificarea actului constitutiv al societatii - stabilirea conducerii si a directoratului societatii;*
9. *Modificarea si actualizarea actului constitutiv al societatii in concordanta cu prevederile obligatorii ale Legii nr. 31/1990 R;*
10. *Diverse*

Documentele, materialele informative, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pot consulta incepand cu data de **25 septembrie 2009**, intre orele 10-14 la sediul societatii, sau se pot procura contra sumei de 10 lei de la sediul societatii.

Au dreptul sa participe la Adunarea Generala Extraordinara actionarii S.C. LIDO S.A. care sint inscrisi in evidenta Registrului Actionarilor la **data de referinta, respectiv 09 septembrie 2009.**

Data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de efectele hotararilor AGA este **26 octombrie 2009**.

Actionarii pot participa la Adunarea Generala Extraordinara personal sau prin reprezentantii mandatasi (actionari ai societatii sau alte persoane) prin procura speciala, conform prevederilor art.125 din Legea nr. 31/90 R si prevederilor art. 134 - art.140 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006. Formularele pentru procura speciala se pot ridica de la sediul societatii, incepand cu data de **25 septembrie 2009**. Un exemplar din aceasta procura speciala se va depune la sediul societatii, pana cel tarziu, la data de **01 octombrie 2009, ora 10:00**.

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

Daca adunarea programata in ziua de **01 octombrie 2009** nu indeplineste conditiile de validitate, a doua adunare generala ordinara a actionarilor va avea loc a doua zi, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi - **02 octombrie 2009** ora 16:00, locul de desfasurare sediul societatii.

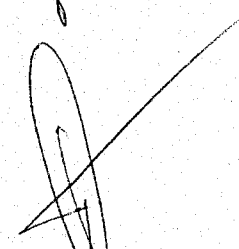
Informatii suplimentare la sediul societatii intre orele 12.00 - 16.00, tel: 0213121621.

Membrii ai consiliului de administratie,

MUNTEANU SORIN



Presedinte,
NASTASIA GHEORGHE



MILEA DAN

