

SC "LIDO" S.A.
Sediu: Bd. Poligrafiei, Nr. 75, Et. 1, Cam. 14, Sector 1, Bucuresti
Nr. de ordine in Registrul Comertului J40/224/1991
Cod Unic de Inregistrare 1573677

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF 5/2018

DATA RAPORTULUI: 10.07.2019

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:

- **Alegerea presedintelui Consiliului de Administratie in persoana dnei Tortora Laurentia Georgeta, pana la expirarea mandatului la data de 19.10.2019.**
- **Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 12.08.2019.**

Conducerea executiva a societatii LIDO S.A. doreste sa informeze actionarii cu privire la urmatorul eveniment important:

Consiliul de Administratie al S.C. LIDO S.A. s-a intrunit in sedinta in data de 04.07.2019 în conformitate cu prevederile legii si ale Actului Constitutiv, in urma dezbatelor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot, a decis alegerea in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie a doamnei Tortora Laurentia Georgeta, administrator provizoriu al societatii, pana la expirarea mandatului, la data de 19.10.2019.

Consiliul de Administratie al S.C. LIDO S.A. s-a intrunit in sedinta in data de 09.07.2019 în conformitate cu prevederile legii si ale Actului Constitutiv, in urma dezbatelor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot, a decis convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 12.08.2019.

Anexat, va transmitem Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 12.08.2019.

SC LIDO SA

Director General

Papuc Leonard-Florian



CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al LIDO S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, B-dul 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 din Legea nr. 31/1990 R, Regulamentul ASF nr. 5/2018 si ale Actului Constitutiv al societatii, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 12.08.2019, incepand cu ora 12.00, la sediul societatii**, cu urmatoarea ordine de zi:

- 1. Prezentarea informarii nr. 868/09.07.2019 realizata de conducerea societatii, cu privire la cererile inregistrate la societate, conform art. 134 alin. (1) lit. a) din Legea 31/1990, republicata(referitor la schimbarea obiectului principal de activitate), privind modificarea Actului Constitutiv prin Hotararea AGEA din 11.02.2019.*
- 2. Prezentarea Raportului de evaluare a actiunilor LIDO SA nr. 121/02.07.2019, intocmit de evaluatorul independent autorizat ASF - Elf Expert SRL, cu privire valoarea actiunilor societatii in conditiile art. 91 din Legea 24/2017.*
- 3. Aprobarea pretului stabilit in conformitate cu standardele internationale de evaluare al unei actiuni emise de societatea Lido SA de evaluatorul independent Elf Expert SRL, ca valoare de referinta pentru actiunile cu privire la care s-au formulat cereri de retragere din societate pana la data de 10.05.2019, conform art.134 din legea nr.31/1990 republicata.*
- 4. Împuternicirea Directorului General al societatii sa semneze orice acte necesare aducerii la îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și sa îndeplineasca toate formalitățile necesare pentru înregistrarea și/sau publicarea acestor hotărâri și/sau a orăror documente potrivit reglementărilor în vigoare.*
- 5. Stabilirea datei de 03.09.2019 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se va rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale, conform cu art.86 al legii nr.24/2017, stabilirea datei ex-date la 02.09.2019.*

Actionarii pot participa fie personal, fie prin reprezentant prin acordarea unei procuri generale/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 generala/speciala pentru a fi reprezentati de alte persoane.

Documentele, proiectele de hotarari, materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum si formularele pentru procura generala si speciala se pot ridica de la sediul societatii, conform prevederilor Regulamentul ASF nr.5/2018, incepand cu data de **12.07.2019**. Un exemplar din aceasta procura generala sau speciala se va depune la sediul societatii, pana cel tarziu, la data de **09.08.2019, ora 12.00**. În cazul procurilor generale sau speciale transmise prin poșta, vor fi luate în considerare doar acelea care au data limita de primire a poștei data de **09.08.2019**.

Documentele, proiectele de hotarari si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pot consulta incepand cu data de **12.07.2019**, intre orele 10-14, la sediul societatii sau pe site-ul societatii, la adresa: www.lidoso.ro.

Conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv al Societatii si art. 243 alin (5) din Legea nr. 297/2014, documentele ce vor fi puse la dispozitia actionarilor societatii includ: convocatorul Adunarii Generale, formularele pentru procura generala sau speciala care urmeaza a fi utilizate pentru votul prin reprezentare, materialele informative pentru sedinta.

În conformitate cu Art. 117 ind 1 din Legea Societăților Comerciale nr. 31/1990 și Regulamentul ASF nr. 5/2018 unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale până la data de **25.07.2019**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale până la data de **25.07.2019**.

Au dreptul să participe la Adunarea Generală Extraordinară, acționarii societății LIDO S.A. care sunt înscrși în evidența Registrului Acționarilor la **data de referință, respectiv 02.08.2019**.

Accesul acționarilor în sală se face pe baza de B.I./C.I. și pe baza procurii generale sau speciale în cazul celor mandatați sau a mandatului în cazul reprezentanților legali.

Procedura de vot prin procură și regulile aplicabile acestora sunt:

- (i) Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură generală sau specială dată în scris și autenticată la un notar public, în cazul în care este acordată de către un acționar persoană fizică.
- (ii) Fiecare acționar înregistrat la data de referință are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică, cu excepția administratorilor, în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul Adunării Generale Extraordinare. Reprezentantul se bucură de aceleași drepturi de a lua cuvântul și de a pune întrebări în Adunarea Generală Extraordinară de care s-ar bucura acționarul pe care îl reprezintă. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoană trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu.
- (iii) Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la Adunarea Generală Extraordinară. Dacă un acționar deține acțiuni ale unei societăți comerciale în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la Adunarea Generală Extraordinară. Această prevedere nu aduce atingere dispozițiilor paragrafului de mai jos.
- (iv) Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate comercială.
- (v) Orice acționar are obligația să dea în cadrul formularului de procură specială instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- (vi) Procură generală sau specială trebuie să conțină:
 - numele/denumirea acționarului și precizarea deținerii acestuia raportat la numărul total al valorilor mobiliare de aceeași clasă și la numărul total de drepturi de vot;
 - numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procură specială);
 - data, ora și locul de întrunire a Adunării Generale Extraordinare;
 - data procurii speciale; procurile speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor date anterior; și
 - precizarea clară a fiecărei probleme supuse votului acționarilor, cu posibilitatea ca acesta să voteze „pentru”, „împotriva” sau „abținere”.
- (vii) Procură generală sau specială este valabilă doar pentru Adunarea Generală Extraordinară pentru care a fost solicitată și va fi autenticată de un notar public, în cazul în care este acordată de către un acționar persoană fizică.

O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat. În cazul în care un reprezentant deține procuri diferite

conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru un alt acționar. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri generale sau speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi „pentru”, „împotriva” și „abținere” fără a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al procurilor.

Acționarii pot vota și prin corespondență. Se vor folosi în exercitarea acestui drept mijloace corespunzătoare pentru identificarea acționarilor (ex. documente certificate în privința identității acționarului, de avocat).

Procedura de vot prin corespondență și regulile aplicabile acesteia sunt:

Acționarii pot intra în posesia Buletinului de vot prin corespondență de la sediul Societății.

Societatea pune la dispoziția acționarilor procedura și buletinul de vot prin corespondență și oferă informații privind:

- (a) procedura generală de vot și procedurile de vot prin corespondență și prin procură specială; și
- (b) materialele suport pentru adoptarea votului;

Ulterior desfășurării AGEA, societatea va anunța rezultatele votului în adunare pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Votul prin corespondență poate fi exprimat pentru orice punct de pe ordinea de zi. Buletinul de vot prin corespondență se completează sub semnătura legalizată sau certificată în privința identității, de către acționar și se expediază sau se depune la sediul societății astfel încât să parvină Societății până cel mai târziu la **09.08.2019 ora 12.00**. În cazul transmiterii prin poșta, vor fi luate în considerare doar acelea care au data limita de primire a poștei data de **09.08.2019**. Votul prin corespondență va fi însoțit de următoarele documente:

- (a) Pentru persoane fizice: copie BI/CI cu CNP (scris lizibil) sau pașaport, după caz (copie legalizată);
- (b) Pentru persoane juridice: copie certificat de înmatriculare (legalizată) sau echivalent, copie BI/CI sau pașaport reprezentant legal sau mandatar special și dovada calității de reprezentant legal sau mandatar special (original sau copie legalizată).

Conform opțiunii personale pe buletinul de vot se va marca cu „X” una din căsuțele aferente votului PENTRU, ÎMPOTRIVĂ sau ABȚINERE. Voturile aferente fiecărei rezoluții supuse la vot vor fi anulate pentru vicii de procedură, cu privire la buletinele de vot, în următoarele situații:

- (a) sunt ilizibile;
- (b) conțin opțiuni contradictorii sau confuze; sau
- (c) sunt exprimate condiționat.

Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

Procedura se inițiază odată cu publicarea Convocatorului și a postării pe site-ul www.lidosa.ro a procedurilor de vot, a formularelor de vot și a materialelor informative.

Acționarii care se prezintă la sediul Societății vor completa opțiunile de vot și un reprezentant al Societății va certifica identitatea persoanei și calitatea de acționar și va consemna pe verso-ul buletinului de vot numărul acțiunilor și drepturilor de vot. Plicul cuprinzând buletinul de vot și copia actului de identitate al acționarului va fi închis în fața reprezentantului Societății, îi va fi predat acestuia sau va fi trimis prin poștă la sediul Societății.

În cazul în care un acționar care și-a exprimat opțiunea de a vota prin corespondență se prezintă în ziua adunării la locul întrunirii se anulează opțiunile exprimate anterior.

Consiliul de Administrație al Societății desemnează o comisie care prelucrează și păstrează informațiile votului prin corespondență (în format electronic și pe suport de hârtie). Din comisie fac parte persoanele care au acces la calculatoarele alocate votului, persoane care semnează angajamente de confidențialitate.

În situația expedierii prin poștă a buletinului de vot prin corespondență, se va menționa pe plic următoarea adresă:

S.C. LIDO SA, B-dul Poligrafiei, Nr. 75, Et. 1, Cam. 14, Sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/224/1991, având codul unic de înregistrare (CUI) 1573677.

În condițiile în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va putea transmite prin semnătura electronică extinsă.

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 **13.08.2019**, la sediul societatii, incepand cu ora **12.00**, pastrandu-se aceeaasi ordine de zi si in conditiile prevazute in statut.

Informatii suplimentare la sediul societatii intre orele **10.00 - 15.00**, tel./fax: **021.795.0713**.

SC LIDO SA

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

TORTORA LAURENTIA GEORGETA

