



## 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, **convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 28.02.2011, incepand cu ora 13.00 la sediul societatii**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. *Aprobarea vanzarii paticipatiei pe care S.C. LIDO S.A. o detine la SC MUNTENIA INTERNATIONAL SRL*
2. *Aprobarea vanzarii paticipatiei 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.*

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, confom 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.

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

**Data de inregistrare** care serveste 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.

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

Presedinte,  
TRONARU VERONICA



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Veronica Tronaru".