



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 convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. LIDO SA pentru data de **17 mai 2010** ora 16:00, locul de desfasurare sediul societatii - prima convocare, **18 mai 2010** ora 16:00, locul de desfasurare sediul societatii - a doua convocare, cu urmatoarea ordine de zi:

1. *Aprobarea situatiilor financiare auditate pe anul 2009 si a raportului intocmit de auditor.*
2. *Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind gestiunea si rezultatele economico-financiare pe baza bilantului intocmit pentru exercitiul financiar al anului 2009;*
3. *Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2009*
4. *Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2009;*
5. *Prezentarea, dezbaterea si aprobarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2010;*
6. *Aprobarea imputernicirii Directorului General al societatii sa semneze orice documente ce vor fi intocmite in baza acestor hotarari ale Adunari 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.*
7. *Diverse*

Documentele, materialele informative, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pot consulta incepand cu data de **17 aprilie 2010** 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 sint inregistrati in evidenta Registrului Actionarilor la **data de referinta, respectiv 25 aprilie 2010.**

Data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de efectele hotararilor AGOA este **08 iunie 2010.**

Actionarii pot participa la Adunarea Generala Ordinara personal sau prin reprezentantii mandatati (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 **17 aprilie 2010.** Un exemplar din aceasta procura speciala se va depune la sediul societatii, pana cel tarziu, la data de **17 mai 2010, ora 10:00.**

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.

Daca adunarea programata in ziua de **17 mai 2010** nu indeplineste conditiile de validitate, a doua adunare generala extraordinara a actionarilor va avea loc, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi la data de **18 mai 2010**

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

Presedinte,
NASTASIA GHEORGHE

