



## 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, Regulamentul CNVM nr. 6/2009 si ale Actului constitutiv al societatii, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 25 aprilie 2012, incepand cu ora 13.00 la sediul societatii**, cu urmatoarea ordine de zi:

### I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. *Aprobarea situatiilor financiare auditate pe anul 2011 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 2011;*
3. *Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2011*
4. *Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2011;*
5. *Prezentarea, dezbaterea si aprobarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2012;*
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.*

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 Ordinara 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, conform prevederilor Regulamentului CNVM nr. 6/2009 modificat prin Regulamentul nr. 7/2010 incepand cu data de **18 aprilie 2012**. Un exemplar din aceasta procura speciala se va depune la sediul societatii, pana cel tarziu, la data de **25 aprilie 2012, ora 10:00**.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pot consulta incepand cu data de **18 aprilie 2012**, intre orele 10-14 la sediul societatii, sau se pot procura contra sumei de 10 lei de la sediul societatii.

In conformitate cu Art. 117<sup>1</sup> din Legea Societatilor Comerciale nr. 31/1990 si Art.7 din Regulamentul CNVM 6/2009 modificat prin Regulamentul nr. 7/2010 unul sau mai multi actionari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale pana la data de **04.04.2012**.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale pana la data de **04.04.2012**.

Au dreptul sa participe la Adunarea Generala Ordinara actionarii S.C. LIDO S.A. care sunt inscrisi in evidenta Registrului Actionarilor la **data de referinta, respectiv 14 aprilie 2012**.

**Data de inregistrare** care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de efectele hotararilor AGA este **12 mai 2012**, conform Art. 238 din Legea pietei de capital 297/2004.

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.

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 Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de **26.04.2012**, la sediul societatii, incepand cu ora 13.00, pastrandu-se aceeasi ordine de zi si aceleasi reguli de participare.

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

Presedinte Consiliu de Administratie,  
TRONARU VERONICA

