



## 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 27 aprilie 2011, 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 2010 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 2010;*
3. *Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2010*
4. *Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2010;*
5. *Prezentarea, dezbaterea si aprobarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2011;*
6. *Aprobarea revocarii cenzorilor: IONASCU CORNELIU, MIHAILESCU STERIAN si CATU NICOLAE, conform mentiunilor transmise de Registrul Comertului.*
7. *Numirea in functia de auditor financiar extern a S.C. AUDIT S.R.L. cu sediul in Buftea, judet Ilfov, str. Ion Vlad, NR. 42, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1268/2008, CUI RO23757808, nr. 1022, reprezentata legal de dl. Baboi Marian-Stelian, domiciliat in mun. Barlad, str. Trestiana, nr. 2, jud. Vaslui, identificat cu CI seria VS nr. 275792, CNP 171114370043, conform mentiunilor transmise de Registrul Comertului.*
8. *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 Extraordinara a Actionarilor si 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 **28 martie 2011**. Un exemplar din aceasta procura speciala se va depune la sediul societatii, pana cel tarziu, la data de **27 aprilie 2011, ora 10:00**.

Documentele, materialele informative, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pot consulta incepand cu data de **28 martie 2011**, 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 reprezentand, individual sau impreuna, 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 **08.04.2011**.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale pana la data de **08.04.2011**.

Au dreptul sa participe la Adunarea Generala Ordinara si la Adunarea Generala Extraordinara, actionarii S.C. LIDO S.A. care sunt inscrisi in evidenta Registrului Actionarilor la **data de referinta, respectiv 08 aprilie 2011**.

**Data de inregistrare** care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de efectele hotararilor AGA este **11 mai 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.

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 **09 mai 2011**, 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

