

S.C. "LIDO" S.A.
Sediu: Bucuresti, str. Ion Campineanu nr.11, sector 1,
Nr. de ordine in registrul comertului J 40/224/1991
Cod Unic de Inregistrare 1573677 Atribut fiscal RO

RO19PIRB4203702275001000PIRAEUS BANK CAROL

Catre

BURSA ELECTRONICA "RASDAQ"
In atentia Doamnei Director General ANCA DUMITRU

In conformitate cu legislatia in vigoare va comunicam ca SC LIDO SA convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 28 mai 2009 prima convocare si 30.05.2009 a doua convocare, pentru toti actionarii inregistrati in registrul independent al actionarilor tinut la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, la data de referinta 15.05.2009.
Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea a IV a, din data de 23.04.2009 si in ziarul Bursa din data de 24.04.2009.
Va trimitem anexat convocatorul publicat.

DIRECTOR EC

M. STOIAN



CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. LIDO S.A., cu sediul în București, str. Ion Campineanu nr.11, Sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului București sub nr. J40/224/1991, CUI: RO 1573677, având în vedere specificul activității S.C. LIDO S.A. și faptul că veniturile acesteia provin din participațiile deținute la capitalul social al unui număr de 7 societăți comerciale din turism și plecând de la faptul că aceste societăți comerciale nu au ținut adunările generale ordinare pentru aprobarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar pentru anul 2008, anulează Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății, convocată pentru data de 29.04.2009 prima convocare și pentru data de 30.04.2009 a doua convocare, la sediul societății sus menționat, ora 13, convocator publicat în Monitorul Oficial Partea a IV – a din data de 18.03.2009 și în ziarul Bursa din data de 19.03.2009 ,

și

CONVOACA

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul independent al acționarilor ținut la S.C. Depozitarul Central S.A. la data de referință 15.05.2009, pentru data de 28.05.2009, la sediul societății sus menționat, ora 13, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2008.
2. Prezentarea Raportului cenzorilor societății aferent exercițiului financiar al anului 2008.
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere aferent exercițiului financiar al anului 2008.
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2008.
5. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli al societății pe anul 2009.
6. Revocarea și alegerea membrilor Consiliului de Administrație.
7. Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1715/2008.

Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale, dată ce urmează a fi stabilită de către adunarea generală, este 12.06.2009.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va ține la data de 29.05.2009, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

sus, în fiecare zi de luni până vineri, între orele 12-16. De asemenea, documentele și materialele informative de mai sus, pot fi consultate și pe site-ul societății la adresa www.societatealido.ro. Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli al societății pe anul 2009 va putea fi pus la dispoziția acționarilor cu 5 zile înainte de data tinerii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administratori se afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Acționarii pot participa la ședința adunării generale personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială se depune, în original, la sediul societății, cu 48 de ore înainte de adunare.

Informații suplimentare se pot obține la tel.021/312.16.21.

Președintele Consiliului de Administrație,

Bozdan ANTONESCU

