



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 pentru data de 02 august 2010, incepand cu ora 16.00 la sediul societatii si a Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 02 august 2010, incepand cu ora 17.00 la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

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

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie;
2. 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.
3. Diverse

II. Aducerea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Modificarea si actualizarea actului constitutiv al societatii in concordanta cu prevederile obligatorii ale Legii nr. 31/1990 R;
2. Aprobarea emiterii unei decizii/dispozitii motivate, care sa constituie raspuns la notificarea nr. 2678/11.12.2001, conform dispozitiilor prevazute de Legea nr. 10/2001
3. Aprobarea vanzarii participatiei pe care S.C. LIDO S.A. o detine la S.C. CASA CAPSA S.R.L.,
4. Aprobarea vanzarii participatiei pe care S.C. LIDO S.A. o detine la S.C. UNION INTERNATIONAL CENTER S.A.
5. Aprobarea vanzarii imobilului situate in Eforie Sud, str. Negru Voda nr. 34, 34A si 36.
6. Aprobarea imputernicirii Directorului General al societatii sa semneze Actul Constitutiv actualizat conform deciziilor prezentei Adunari, orice alte documente ce vor fi intocmite in baza a acestor hotarari ale Adunari Generale Extraordinare 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

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 Ordinară si la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pot da procura speciala pentru a fi reprezentati de alte persoane.

Formularele pentru procura speciala se pot ridica de la sediul societatii, incepand cu data de **28 iulie 2010**. Un exemplar din aceasta procura speciala se va depune la sediul societatii, pana cel tarziu, la data de **02 august 2010, ora 10:00**.

Documentele, materialele informative, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pot consulta incepand cu data de **28 iulie 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 sunt inscrisi in evidenta Registrului Actionarilor la **data de referinta, respectiv 05 iulie 2010**.

Data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de efectele hotararilor AGA este **28 august 2010**.

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 si Adunarea Generala Extraordinara ale Actionarilor sunt convocate pentru data de **12 august 2010**, la sediul societatii, **incepand cu ora 16.00 pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si ora 17.00 pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, 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,
NASTASIA GHEORGHE



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nastasia Gheorghe".