

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.

6. Analiza propunerilor S.C. Majestic Tourism S.A. , S.C. Constructii Baneasa S.R.L. si S.C.Union International Center S.R.L. privinz tranzactionarea participatiilor pe care Lido S.A. le detine la aceste societati;
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 Ordinara si la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pot da procura speciala pentru a fi reprezentati de alte persoane.

Modele de procura speciala si mandatul de reprezentare se pot ridica de la sediul societatii incepand cu data de 20 martie 2009. Procurile vor fi depuse in conformitate cu art. 125 alin. 3 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 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 **22 octombrie 2009**. Un exemplar din aceasta procura speciala se va depune la sediul societatii, pana cel tarziu, la data de **02 noiembrie 2009, ora 10:00**.

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 noiembrie 2009**, 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.

Documentele, materialele informative, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pot consulta incepand cu data de **25 octombrie 2009**, 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 Extraordinara actionarii S.C. LIDO S.A. care sint inscrisi in evidenta Registrului Actionarilor la **data de referinta, respectiv 09 octombrie 2009**.

Data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de efectele hotararilor AGA este **25 noiembrie 2009**.

Informatii suplimentare la sediul societatii intre orele 12.00 - 16.00, tel: 021/3121681

Presedinte,



NASTASIA GHEORGHE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "NASTASIA GHEORGHE".