



## 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 20 decembrie 2010, incepand cu ora 15.00 la sediul societatii si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 20 decembrie 2010, incepand cu ora 16.00 la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:**

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

1. Numirea auditorului financiar extern
2. Aprobarea imputernicirii Directorului General al societatii sa semneze orice documente ce vor fi intocmite in baza hotararii Adunarii 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.

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

1. Aprobarea vanzarii terenului intravilan situat in Bucuresti, B.dul Carol nr. 34 -36, Sector 2
2. Aprobarea imputernicirii Directorului General al societatii sa semneze orice documente ce vor fi intocmite in baza hotararii Adunarii 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.

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.

Formularele pentru procura speciala se pot ridica de la sediul societatii, incepand cu data de **22 noiembrie 2010**. Un exemplar din aceasta procura speciala se va depune la sediul societatii, pana cel tarziu, la data de **20 decembrie 2010, ora 10:00**.

Documentele, materialele informative, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pot consulta incepand cu data de **22 noiembrie 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 si la Adunarea Generala Extraordinara, actionarii S.C. LIDO S.A. care sunt inscrisi in evidenta Registrului Actionarilor la **data de referinta, respectiv 25 noiembrie 2010.**

**Data de inregistrare** care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de efectele hotararilor AGA este **14 ianuarie 2011.**

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 si Adunarea Generala Extraordinara ale Actionarilor sunt convocate pentru data de **30 decembrie 2010**, la sediul societatii, incepand cu ora 15.00 pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si ora 16.00 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,  
TRONARU VERONICA

