

SC "LIDO" S.A.
Sediu: Bd. Poligrafiei, Nr. 75, Et. 1, Cam. 14, Sector 1, Bucuresti
Nr. de ordine in Registrul Comertului J40/224/1991
Cod Unic de Inregistrare 1573677

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF 5/2018

DATA RAPORTULUI: 30.04.2019

DENUMIRE: SC LIDO SA

SEDIUL SOCIAL: Bd. Poligrafiei, Nr. 75, Et. 1, Cam. 14, Sector 1, Bucuresti.

TEL/FAX: 0729.943.177/021.79.50.713.

Numar si data inregistrarii la ONRC: J40/224/1991.

Cod Unic de Inregistrare: 1573677.

Capital social subscris si varsat: 1.238.142,5 lei.

Sistemul alternativ pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de SC LIDO SA este Piata Alternativa ATS AeRO.

Evenimente importante de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 30.04.2019.

Conducerea executiva a societatii LIDO S.A. doreste sa informeze actionarii cu privire la următorul eveniment important:

In cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 30.04.2019 s-au hotarat urmatoarele:

- 1. Se aproba situatiile financiare auditate pe anul 2018 si raportul intocmit de auditor.**
- 2. Se aproba raportul Consiliului de Administratie privind gestiunea si rezultatele economico-financiare aferente anului 2018.**
- 3. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018.**
- 4. Se aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul 2018.**
- 5. Se aproba proiectul de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2019.**
- 6. Se aproba revocarea auditorilor societatii: AUDIT SRL (J23/1268/2008), Tastel SRL (J40/21573/1994) ca urmare a expirarii mandatelor auditorilor.**

7. *Se aproba numirea unui auditor extern, propus de Comitetul de Audit al societatii in persoana TASTEL SRL (J40/21573/1994), CUI RO6521385, cu sediul in Bucuresti, Calea Plevnei nr. 145B, Bl. 1, parter, spatiu multifunctional P101, sect. 6, reprezentata legal de Dna. Mary Elsa Pirvan, pe un mandat de 3 ani si stabilirea remuneratiei auditorului.*
8. *Se aproba imputernicirea Directorului General al societatii Papuc Leonard Florian sau a unui reprezentant al societatii sa semneze orice acte necesare aducerii la îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și sa îndeplineasca toate formalitățile necesare pentru înregistrarea și/sau publicarea acestor hotărâri și/sau a orăror documente potrivit reglementărilor în vigoare.*
9. *Se stabileste data de 24.05.2019 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se va rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale, conform cu art.86 al legii nr.24/2017, stabilirea datei ex-date la 23.05.2019.*

SC LIDO SA

Director General

Papuc Leonard Florian

