

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 NR. 5/2018

DATA RAPORTULUI: 13.12.2018

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: Adresa ce contine propuneri de completare a Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) Societății LIDO S.A. din data de 27.12.2018, venita din partea actionarului Union International Center SRL.

Conducerea executiva a SC LIDO SA doreste sa informeze actionarii ca in data de 12.12.2018 a fost receptionata la adresa societatii adresa cu nr. 102/12.12.2018, din partea actionarului Union International Center SRL, actionar care detine 10,63% din capitalul social al societatii, ce contine o solicitare de completare a punctelor de pe ordinea de zi pentru AGOA din data de 27.12.2018.

Consiliul de Administratie al societatii LIDO S.A., reunit in sedinta din data de 13.12.2018, a hotarat completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 27.12.2018, ca urmare a primirii cererii de completare a convocatorului cu nr. 102/12.12.2018, din partea actionarului Societatii Union International Center SRL, care detine 10,63% din capitalul social al Societatii.

Ca urmare a cererii nr. 102/12.12.2018, formulata de Union International Center SRL, Consiliul de Administratie Lido SA a hotarat introducerea pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27.12.2018, urmatoarele puncte:

1. *“Prezentarea Raportului financiar pentru trimestrul al 3-lea 2018, in conformitate cu art. 67 din Legea nr. 24/2017, avand in vedere ca a expirat perioada de 45 de zile, in care LIDO avea obligatia publicarii acestuia.*

2. *Supunerea la vot a Strategiei de dezvoltare a societatii LIDO S.A., dupa prezentarea rapoartelor de audit si a raportului financiar aferent trimestrului 3, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.*
3. *Solicitarea de catre LIDO SA a deschiderii procedurii insolventei societatii, in temeiul art. 66 cu raportare la art. 5 pct. 29 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa."*

Convocatorul completat al AGOA LIDO SA ce va avea loc in data de 27.12.2018, care ia în considerare solicitarea de completare a ordinii de zi, se regăsește anexat (Completare la Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor LIDO S.A. din data de 27.12.2018) a prezentului raport și a fost aprobat de Consiliul de Administrație al Societății la data de 13.12.2018. Convocatorul completat se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și în ziarul Romania Libera, precum și pe site-ul societatii, la adresa www.lidosar.ro

Începând cu data de 17.12.2018 vor fi puse la dispoziția acționarilor, în format electronic pe website-ul Societății la adresa www.lidosar.ro, secțiunea AGOA > AGOA 27.12.2018 și în format fizic la Registratura Lido SA de la sediul social al acesteia, următoarele documentele actualizate: textul integral al Convocatorului AGOA din 27.12.2018, formularul de procura utilizabil pentru votul prin reprezentant, formularul de vot prin corespondență și formularele de vot și vot secret, documente actualizate cu noua ordine de zi.

SC LIDO SA

Director General

Papuc Leonard-Florian





**COMPLETARE LA CONVOCATORUL
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
S.C. LIDO S.A. din 27.12.2018**

Consiliul de Administratie al S.C. LIDO S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Bd. Poligrafiei, Nr. 75, Et. 1, Cam. 14, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/224/1991, avand CUI 1573677, in conformitate cu prevederile art. 117 ind 1 din Legea nr. 31/1990 republicata si cu adresa nr. 102/12.12.2018 primita din partea actionarului Union International Center SRL, cu privire la completarea ordinii de zi a AGOA din data de 27.12.2018, dispune completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27.12.2018, ora 12.00 la sediul societatii - prima convocare, 28.12.2018 – a doua convocare, ora 12.00 la sediul societatii, cu urmatoarele puncte:

1. *“Prezentarea Raportului financiar pentru trimestrul al 3-lea 2018, in conformitate cu art. 67 din Legea nr. 24/2017, avand in vedere ca a expirat perioada de 45 de zile, in care LIDO avea obligatia publicarii acestuia.*
2. *Supunerea la vot a Strategiei de dezvoltare a societatii LIDO S.A., dupa prezentarea rapoartelor de audit si a raportului financiar aferent trimestrului 3, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.*
3. *Solicitarea de catre LIDO SA a deschiderii procedurii insolventei societatii, in temeiul art. 66 cu raportare la art. 5 pct. 29 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa.”*

Punctele de pe ordinea de zi de pe ordinea de zi a AGOA din 27.12.2018 vor primi o noua numerotare, dupa completare.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. LIDO S.A., s-a facut in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 si prevederile Actului constitutiv al societatii, fiind publicata in Monitorul Oficial partea a IV din 26.11.2018, comunicata catre BVB in data de 23.11.2018 si publicata in ziarul Romania Libera din data de 27.11.2018.

Dupa completare,

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 27.12.2018 va avea urmatoarea ordine de zi:

1. *Aprobarea Strategiei de dezvoltare a activitatii societatii pe o perioada de 5 ani, (2019-2024).*

2. *Stabilirea datei de 23.01.2019, ca data de înregistrare a acționarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotărârii Adunării Generale, conform cu art. 86 al Legii nr. 24/2017; Stabilirea datei ex-date la 22.01.2019.*
3. *Împuternicirea persoanelor pentru efectuarea formelor de publicitate, de înregistrare și de ducere la îndeplinire a Hotărârilor Generale a Acționarilor.*
4. *Prezentarea Raportului financiar pentru trimestrul al 3-lea 2018, în conformitate cu art. 67 din Legea nr. 24/2017, având în vedere că a expirat perioada de 45 de zile, în care LIDO avea obligația publicării acestuia.*
5. *Supunerea la vot a Strategiei de dezvoltare a societății LIDO S.A., după prezentarea rapoartelor de audit și a raportului financiar aferent trimestrului 3, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.*
6. *Solicitarea de către LIDO SA a deschiderii procedurii insolvenței societății, în temeiul art. 66 cu raportare la art. 5 pct. 29 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.*

Totodată, precizăm că în conformitate cu art. 243 alin. (6) din Legea nr. 297/2004, reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor în cazul societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

SC LIDO SA
Presedinte Consiliu de Administratie,
AGARBICEANU SIMONA MARCELA

