

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: 09.04.2019

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: Adresa ce contine propuneri de completare a Convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) Societății LIDO S.A. din data de 22.04.2019, venita din partea actionarului Union International Center SRL.

Conducerea executiva a SC LIDO SA doreste sa informeze actionarii ca in data de 05.04.2019 a fost receptionata la adresa societatii adresa inregistrata la Lido SA cu nr. 799/05.04.2019, 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 AGEA din data de 22.04.2019.

Consiliul de Administratie al societatii LIDO S.A., reunit in sedinta din data de 08.04.2019, a hotarat completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 22.04.2019, ca urmare a primirii cererii de completare a convocatorului cu nr. 799/05.04.2019, din partea actionarului Societatii Union International Center SRL, care detine 10,63% din capitalul social al Societatii.

Ca urmare a cererii nr. 799/05.04.2019, formulata de Union International Center SRL, Consiliul de Administratie Lido SA a hotarat introducerea pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 22.04.2019, urmatorul punct:

1. "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, cu trimitere la art. 240 din codul penal, privind infractiunea de

bancruta (punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea actionarului Union International Center SRL).”

Convocatorul completat al AGEA LIDO SA ce va avea loc in data de 22.04.2019, care ia în considerare solicitarea de completare a ordinii de zi, se regăsește anexat (Completare la Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor LIDO S.A. din data de 22.04.2019) a prezentului raport și a fost aprobat de Consiliul de Administrație al Societății la data de 08.04.2019. Convocatorul completat se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și în ziarul Romania Libera, precum și pe site-ul societății, la adresa www.lidosar.ro

Începând cu data de 10.04.2019 vor fi puse la dispoziția acționarilor, în format electronic pe website-ul Societății la adresa www.lidosar.ro, secțiunea AGEA > AGEA 22.04.2019 și în format fizic la Registratura Lido SA de la sediul social al acesteia, următoarele documentele actualizate: textul integral al Convocatorului AGEA din 22.04.2019, formularul de procura utilizabil pentru votul prin reprezentant, formularul de vot prin corespondență și formularele de vot și vot secret precum și toate documentele actualizate cu noua ordine de zi.

SC LIDO SA

Director General

Papuc Leonard-Florian



COMPLETARE LA CONVOCATORUL
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
S.C. LIDO S.A. din 22.04.2019

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. 799/05.04.2019 transmisa din partea actionarului Union International Center SRL, dispune completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 22.04.2019 ora 10.30 la sediul societatii, cu urmatorul punct:

1. "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, cu trimitere la art. 240 din codul penal, privind infractiunea de bancruta (punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea actionarului Union International Center SRL)."

Punctele de pe ordinea de zi de pe ordinea de zi a AGEA din 22.04.2019 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 21.03.2019, comunicata catre BVB in data de 20.03.2019 si publicata in ziarul Romania Libera din data de 22.03.2019.

Dupa completare,

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 22.04.2019 va avea urmatoarea ordine de zi:

- 1. Vânzarea unui pachet de acțiuni de 15.779.790 acțiuni reprezentând o cota de 1,89% din capitalul social, detinut de LIDO SA la COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMÂNIA SA, in conditiile mentinerii in continuare a calitatii LIDO SA de actionar semnificativ detinator al unei cote de 10,0031% la Compania Hoteliera Intercontinental Romania SA, prin intermediul Bursei de Valori București - sistemul AERO, cu scopul implementării Strategiei de dezvoltare a societății pe o perioadă de 5 ani (2019-2024).*
- 2. Prezentarea raportului de evaluare a acțiunilor al emitentului COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMÂNIA SA întocmit de evaluator autorizat ANEVAR Florin Turcaș la data de 30.10.2018 actualizat la data de 09.01.2019 si la data de 20.03.2019 (Raport TFM 17/19 din 20.03.2019).*
- 3. Stabilirea pretului de vanzare/actiune detinuta de LIDO SA la COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMÂNIA SA, pret ce va fi avut in vedere de societate la*

vanzarea pachetului de 15.779.790 actiuni ale Lido SA la COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMÂNIA SA, pe piata de capital din Romania.

4. *Împuternicirea Directorului General al societatii sa semneze orice acte necesare aducerii la îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare 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.*
5. *Stabilirea datei de 14.05.2019 ca data de înregistrare a acționarilor asupra carora se va rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale , conform cu art.86 al legii nr.24/2017, stabilirea datei ex-date la 13.05.2019.*
6. *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, cu trimitere la art. 240 din codul penal, privind infractiunea de bancruta (punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea actionarului Union International Center SRL).*

Totodata, precizam ca in 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,

BALAN CARMEN VIORICA

