



S.C. LIDO S.A.

Email: office@lidosa.ro | website: www.LidoSA.ro

Nr. RC: J40/224/1991 | CUI: RO1573677

Sediu: Str. Mihai Eminescu, Nr. 108-112, Et. 1, Birou Receptie, Sector 2, Bucuresti

Cont: RO38CECEB00030RON0507391

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI NR. 5/2018

DATA RAPORTULUI: 09.06.2021

DENUMIRE: SC LIDO SA

SEDIUL SOCIAL: Str. Mihai Eminescu, Nr. 108-112, Et. 1, Birou Receptie, Sector 2, Bucuresti.

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

Cod Unic de Inregistrare: RO1573677.

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:

- I. Hotararea Consiliului de Administratie al societatii din 08.06.2021 de completare a ordinii de zi a AGOA si AGEA din 22.06.2021, ca urmare a Adresei nr. 1310/04.06.2021 transmisa din partea actionarului Union International Center SRL. Completarea ordinii de zi a A.G.O.A. din data de 22.06.2021, cu punctele solicitate de actionar.
- II. Informarea actionarilor despre litigiul societatii din dosarul 15668/3/2021

- I. Conducerea societatii LIDO SA doreste sa informeze actionarii ca in baza cererii de completare a ordinii de zi a AGOA si AGEA din 22.06.2021, prin adresa nr. 1310/04.06.2021 transmisa din partea actionarului Union International Center SRL in data de 08.06.2021 a fost luata Hotararea Consiliului de Administratie al societatii din 08.06.2021 de completare a ordinii de zi a AGOA si AGEA din 22.06.2021, cu punctele solicitate de actionar, dupa cum urmeaza:

Completarea ordinii de zi a AGEA din 22.06.2021 cu urmatorul punct:

„1. Aprobarea solicitarii 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.”

Completarea ordinii de zi a AGOA din 22.06.2021 cu urmatorul punct:

„1. Precizarea modului in care s-a pus in aplicare Hotararea AGA din data de 23.02.2021, prin care s-a hotarat refacerea raportului de expertiza de catre un expert autorizat ASF, cu respectarea dispozitiilor legale pentru evaluarea actiunilor Lido SA si a drepturilor de creanta ale actionarilor retrasi si prezentarea raportului si a concluziilor raportului de evaluare.



S.C. LIDO S.A.

Email: office@lidosa.ro | website: www.LidoSA.ro

Nr. RC: J40/224/1991 | CUI: RO1573677

Sediu: Str. Mihai Eminescu, Nr. 108-112, Et. 1, Birou Receptie, Sector 2, Bucuresti

Cont: RO38CECEB00030RON0507391

2. *Prezentarea Raportului de reevaluare a activelor Societatii Lido SA.*

3. *Prezentarea Contractului de inchiriere incheiat cu Proprietarul spatiului din Str. Mihai Eminescu si a Hotararii judecatoresti de evacuare."*

II. Conducerea societatii Lido SA informeaza actionarii si persoanele interesate despre stadiul dosarului nr. 15668/3/2021, in care societatea este parte:

Conducerea societatii informeaza actionarii ca pe rolul Tribunalului Bucuresti a fost depus un dosar cu nr. 15668/3/2021, de catre firma Akcent Development SRL, avand ca obiect „procedura insolventei”. In urma receptionarii documentelor aferente dosarului, in data de 09.06.2021 de catre reprezentantii societatii, transmitem actionarilor informatiile din dosar:

Dosarul nr. 15668/3/2021

Dosarul nr. 15668/3/2021 are urmatoarele parti:

AKCENT DEVELOPMENT SRL CU SEDIUL ALES PENTRU COMUNICARI LA SCA DRAGHICEANU, BOLCA SI ASOCIATII Creditor

LIDO SA Debitor

Obiectul dosarului: procedura insolventei – societăți pe acțiuni

Stadiu procesual: Fond

Sedinte: 18.06.2021, ora 11.00.

Instanta: Tribunalul Bucuresti, Secția a-VII-a Civilă.

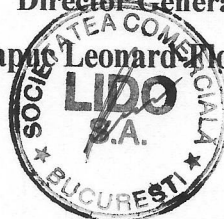
Prin cererea formulata de Akcent Development SRL(creditor) – proprietar al spatiului cu care Lido SA a incheiat un contract de locatiune in Str. Mihai Eminescu 108-112, Et. 1, Birou Receptie, Sector 2, Bucuresti, s-a cerut deschiderea procedurii generale a insolventei debitoarei Lido SA, in baza unei creante, cu obligarea la plata cheltuielilor de judecata.

Lido SA va contesta cererea de insolventa formulata de Akcent Development SRL in termen de 10 zile, conform dispozitiilor legale in materie.

SC LIDO SA

Director General

Papuc Leonard Florian





COMPLETARE LA CONVOCATORUL
Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor
LIDO SA din 22.06.2021

Consiliul de Administratie al LIDO SA, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Mihai Eminescu, Nr. 108-112, Et. 1, Birou Receptie, Sector 2, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/224/1991, avand CUI RO1573677, in conformitate cu prevederile art. 117 ind. 1 din Legea nr. 31/1990 republicata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 si prevederile Actului constitutiv al societatii si cu adresa nr. 1310/04.06.2021 transmisa din partea actionarului Union International Center SRL, dispune completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 22.06.2021 ora 12.00 si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 22.06.2021 ora 13.00 la sediul societatii, cu urmatoarele puncte:

Completarea ordinii de zi a AGEA din 22.06.2021 cu urmatorul punct:

1. *Aprobarea solicitarii 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 la solicitarea actionarului Union International Center SRL)*

Completarea ordinii de zi a AGOA din 22.06.2021 cu urmatoarele puncte:

1. *Precizarea modului in care s-a pus in aplicare Hotararea AGA din data de 23.02.2021, prin care s-a hotarat refacerea raportului de expertiza de catre un expert autorizat ASF, cu respectarea dispozitiilor legale pentru evaluarea actiunilor Lido SA si a drepturilor de creanta ale actionarilor retrasi si prezentarea raportului si a concluziilor raportului de evaluare. (punct introdus la solicitarea actionarului Union International Center SRL)*
2. *Prezentarea Raportului de reevaluare a activelor Societatii Lido SA. (punct introdus la solicitarea actionarului Union International Center SRL)*
3. *Prezentarea Contractului de inchiriere incheiat cu Proprietarul spatiului din Str. Mihai Eminescu si a Hotararii judecatoresti de evacuare. (punct introdus la solicitarea actionarului Union International Center SRL)*

Convocarea Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor LIDO SA, 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 IVa din 21.05.2021, comunicata catre BVB in data de 20.05.2021 si publicata in ziarul Romania Libera din data de 21.05.2021.

Punctele de pe ordinea de zi de pe ordinea de zi a AGOA din 22.06.2021 vor primi o noua numerotare, dupa completare.

Dupa completare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 22.06.2021 va avea urmatoarea ordine de zi:

1. *Constatarea incetarii mandatelor de administratori provizorii al doamnei Ursu Carmen si al doamnei Neacsu Anca, ca urmare a expirarii.*
2. *Numirea unor administratori provizorii ai Lido SA.*
3. *Stabilirea si aprobarea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai Lido SA.*

4. *Stabilirea indemnizației brute fixe lunare convenite administratorilor provizorii.*
5. *Aprobarea formei Contractului de mandat care se va încheia cu administratorii provizorii.*
6. *Împuternicirea Reprezentantului M.E.A.T. în AGA, în vederea semnării Contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii.*
7. *Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente anului 2020.*
8. *Prezentarea raportului auditorului financiar aferent exercitiului financiar al anului 2020.*
9. *Prezentarea raportului Consiliului de Administrație privind gestiunea și rezultatele economico-financiare aferente anului 2020.*
10. *Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2020.*
11. *Aprobarea politicii de remunerare a conducerii administrative și executive a Lido SA.*
12. *Precizarea modului în care s-a pus în aplicare Hotărârea AGA din data de 23.02.2021, prin care s-a hotărât refacerea raportului de expertiză de către un expert autorizat ASF, cu respectarea dispozițiilor legale pentru evaluarea acțiunilor Lido SA și a drepturilor de creanță ale acționarilor retrași și prezentarea raportului și a concluziilor raportului de evaluare. (punct introdus la solicitarea acționarului Union International Center SRL)*
13. *Prezentarea Raportului de reevaluare a activelor Societății Lido SA. (punct introdus la solicitarea acționarului Union International Center SRL)*
14. *Prezentarea Contractului de închiriere încheiat cu Proprietarul spațiului din Str. Mihai Eminescu și a Hotărârii judecătorești de evacuare. (punct introdus la solicitarea acționarului Union International Center SRL)*
15. *Stabilirea datei de 14.07.2021 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii Adunării Generale, conform cu art. 86 al Legii nr. 24/2017; Stabilirea datei ex-date la 13.07.2021.*
16. *Împuternicirea Directorului General pentru efectuarea formelor de publicitate și de înregistrare a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.*

Dupa completare, Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor din 22.06.2021 va avea următoarea ordine de zi:

- 1) *Aprobarea „STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SOCIETĂȚII PE 5 ANI” actualizată în luna mai 2021.*
- 2) *Aprobarea solicitării 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, cu trimitere la art. 240 din Codul Penal, privind infracțiunea de bancrută. (punct introdus la solicitarea acționarului Union International Center SRL)*
- 3) *Stabilirea datei de 14.07.2021 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii Adunării Generale, conform cu art. 86 al Legii nr. 24/2017; Stabilirea datei ex-date la 13.07.2021.*
- 4) *Aprobarea împuternicirii Directorului General al societății să semneze orice documente ce vor fi întocmite în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și să îndeplinească toate acțiunile și formalitățile necesare pentru înregistrarea și/sau publicarea acestor hotărâri și/sau oricaror documente potrivit reglementărilor legale în vigoare.*

In cazul in care la data si ora mentionate mai sus nu se intruneste cvorumul prevazut de Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 23.06.2021, ora 12.00, iar Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 23.06.2021, ora 13.00, pastrandu-se aceeasi ordine de zi si in conditiile prevazute in statut.**

Informatii suplimentare la sediul societatii intre orele 10.00 - 15.00 sau pe email la: office@lidosa.ro.

LIDO SA

Presedinte Consiliu de Administratie,

URSU CARMEN

