



S.C. LIDO S.A.

Email: office@lidoso.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: 13.04.2021

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: 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 Consiliului de Administratie al societatii din 12.04.2021 de completare a ordinii de zi a AGOA din 28.04.2021, ca urmare a Adresei nr. 560251/SCF/06.04.2021 transmisa din partea actionarului Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (M.E.A.T.), care detine 42,869% din capitalul social al Lido SA. Completarea ordinii de zi a A.G.O.A. din data de 28.04.2021, cu punctele solicitate de actionar.

Consiliul de Administratie al societatii LIDO S.A., reunit in sedinta din data de 12.04.2021, a hotarat completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 28.04.2021, ca urmare cererii de completare a ordinii de zi a AGOA din 06.04.2021, transmisa de catre actionarul Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului prin adresa 560251/SCF/06.04.2021. Ca urmare a Hotararii Consiliului de Administratie Lido SA si a cererii formulate de actionar, s-a hotarat introducerea pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.04.2021, urmatoarele puncte:

- 1) *„ Aprobarea situatiilor financiare anuale aferente anului 2020;*
- 2) *Prezentarea raportului auditorului financiar aferent exercitiului financiar al anului 2020;*
- 3) *Prezentarea raportului Consiliului de Administratie privind gestiunea si rezultatele economico-financiare aferente anului 2020;*
- 4) *Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020;*
- 5) *Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021.”*



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

Convocatorul completat al AGOA Lido SA ce va avea loc in data de 28.04.2021, care ia în considerare completarea ordinii de zi, se regăsește anexat (Completare la Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor LIDO S.A. din data de 28.04.2021) prezentului raport și a fost aprobat de Consiliul de Administrație al Societății la data de 12.04.2021. Completarea convocatorului AGOA din 28.04.2021 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.lidosa.ro.

SC LIDO SA

Director General

Papuc Leonard-Florian





**COMPLETARE LA CONVOCATORUL
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
S.C. LIDO S.A. din 28.04.2021**

Consiliul de Administratie al S.C. LIDO S.A., 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. 560251/SCF/06.04.2021 transmisa din partea actionarului Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (M.E.A.T.), dispune completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.04.2021 ora 12.00 la sediul societatii, cu urmatoarele puncte:

- 1) „ *Aprobarea situatiilor financiare anuale aferente anului 2020;*
- 2) *Prezentarea raportului auditorului financiar aferent exercitiului financiar al anului 2020;*
- 3) *Prezentarea raportului Consiliului de Administratie privind gestiunea si rezultatele economico-financiare aferente anului 2020;*
- 4) *Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020;*
- 5) *Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021.*”

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 IVa din 24.03.2021, comunicata catre BVB in data de 19.03.2021 si publicata in ziarul Romania Libera din data de 24.03.2021.

Punctele de pe ordinea de zi de pe ordinea de zi a AGOA din 28.04.2021 vor primi o noua numerotare, dupa completare.

Dupa completare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 28.04.2021 va avea urmatoarea ordine de zi:

1. *Constatarea incetarii mandatului de administrator provizoriu al domnului Padureanu Valeriu, ca urmare a demisiei din data de 11.03.2021.*
2. *Numirea unui nou administrator provizoriu al LIDO SA.*
3. *Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu pana la data de 22.06.2021, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.*
4. *Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare cuvenite noului administrator provizoriu.*
5. *Aprobarea formei Contractului de mandat care se va incheia cu noul administrator provizoriu.*

6. *Împuternicirea Reprezentantului M.E.A.T. in Adunarea Generala a Actionarilor, in vederea semnarii Contractului de mandat ce se va incheia cu administratorul provizoriu.*
7. *Aprobarea situatiilor financiare anuale aferente anului 2020;*
8. *Prezentarea raportului auditorului financiar aferent exercitiului financiar al anului 2020;*
9. *Prezentarea raportului Consiliului de Administratie privind gestiunea si rezultatele economico-financiare aferente anului 2020;*
10. *Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020;*
11. *Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021.*
12. *Stabilirea datei de 21.05.2021 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale, conform cu art. 86 al Legii nr. 24/2017; Stabilirea datei ex-date la 20.05.2021;*
13. *Imputernicirea Directorului General pentru efectuarea formelor de publicitate si de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.*

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 a Actionarilor este convocata pentru data de 29.04.2021, ora 12.00, pastrandu-se aceeasi ordine de zi si in conditiile prevazute in statut.

Informatii suplimentare la sediul societatii intre orele 10.00 - 15.00, tel:0747.623.829.

SC LIDO SA
Presedinte Consiliu de Administratie,
URSU CARMEN

