



S.C. LIDO S.A.  
Email: [office@lidosa.ro](mailto:office@lidosa.ro) | website: [www.LidoSA.ro](http://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: 23.09.2021

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. Completarea ordinii de zi a AGOA din 18.10.2021, ca urmare a Adresei nr. 5914/VDP/21.09.2021 transmisa din partea actionarului Statul Roman prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului in data de 22.09.2021, cu punctele solicitate de actionar.

Conducerea societatii LIDO SA doreste sa informeze actionarii ca in baza cererii de completare a ordinii de zi a AGOA din 18.10.2021, prin adresa nr. 5914/VDP/21.09.2021 transmisa din partea actionarului Statul Roman prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, conducerea societatii a hotarat completarea ordinii de zi a AGOA din 18.10.2021 cu punctele solicitate de actionar, dupa cum urmeaza:

**Completarea ordinii de zi a AGOA din 18.10.2021 cu urmatoarele puncte:**

„4. Aprobarea formei contractului de mandat care urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii Lido SA. (punct introdus de actionarul Statul Roman prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului).

5. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului in AGOA societatii Lido SA, pentru semnarea contractului de mandat, al noilor administratori provizorii, in fomra propusa la punctul 4 (completat conform noii numerotari)(punct introdus de actionarul Statul Roman prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului).”

Anexat, va transmitem Completarea Convocatorului AGOA din 18.10.2021.

SC LIDO SA

Director General

Papuc Leonard-Florian





**COMPLETARE LA CONVOCATORUL  
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  
S.C. LIDO S.A. din 18.10.2021**

Subsemnatul, Papuc Leonard, avand functia de Director General al 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 din Legea nr. 31/1990 R, Regulamentul ASF nr. 5/2018, ale Actului Constitutiv al societatii si art. 137 ind 2 din Legea nr. 31/1990 R, avand in vedere Hotararea Tribunalului Bucuresti din dosarul 19744/3/2021 privind desemnarea persoanei insarcinate cu convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor societatii Lido SA pentru numirea membrilor consiliului de administratie si adresa nr. 5914/VDP/21.09.2021 transmisa din partea actionarului Statul Roman prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, **dispune completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 18.10.2021 ora 12.00, cu urmatoarele puncte:**

**„4. Aprobarea formei contractului de mandat care urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii Lido SA. (punct introdus de actionarul Statul Roman prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului).**

**5. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului in AGOA societatii Lido SA, pentru semnarea contractului de mandat, al noilor administratori provizorii, in forma propusa la punctul 4 (completat conform noii numerotari)(punct introdus de actionarul Statul Roman prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului).”**

Convocarea Adunarii Generale Ordinare ale 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 15.09.2021, comunicata catre BVB in data de 14.09.2021 si publicata in ziarul Romania Libera din data de 16.09.2021.

**Punctele de pe ordinea de zi de pe ordinea de zi a AGOA din 18.10.2021 vor primi o noua numerotare, dupa completare.**

**Dupa completare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 18.10.2021 va avea urmatoarea ordine de zi:**

- 1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Lido SA.**
- 2. Stabilirea si aprobarea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai Lido SA.**
- 3. Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare cuvenite administratorilor provizorii.**
- 4. Aprobarea formei contractului de mandat care urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii Lido SA. (punct introdus de actionarul Statul Roman prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului).**
- 5. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului in AGOA societatii Lido SA, pentru semnarea contractului de mandat, al noilor administratori provizorii, in forma propusa la punctul 4 (completat conform noii numerotari)(punct introdus de actionarul Statul Roman prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului).**

6. *Stabilirea datei de 12.11.2021 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 11.11.2021.*
7. *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 19.10.2021, ora 12.00 la aceeasi adresa, 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@lidoso.ro](mailto:office@lidoso.ro).

**SC LIDO SA**  
**Director General**  
**Papuc Leonard**

