



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 ASF 5/2018

**DATA RAPORTULUI: 20.05.2021**

**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: Convocarea Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor pentru data de 22.06.2021.**

**Conducerea executiva a societatii LIDO S.A. doreste sa informeze actionarii cu privire la urmatorul eveniment important:**

**Consiliul de Administratie al S.C. LIDO S.A. s-a intrunit in sedinta in data de 20.05.2021 in conformitate cu prevederile legii si ale Actului Constitutiv, in urma dezbaterilor si deliberarilor cu privire la problemele inscrite pe ordinea de zi, prin vot, a decis convocarea Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor pentru data de 22.06.2021.**

**Anexat, va transmitem Convocatorul Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor din data de 22.06.2021.**

Conducerea societatii urmareste evolutia starii aparute in Romania in ceea ce priveste raspandirea virusului COVID-19 si masurile adoptate de autoritati pentru prevenirea raspandirii acestuia, in baza masurilor instituite de autoritatile din Romania, precum si a recomandarilor specifice ale Autoritatii de Supraveghere Financiara.

In acest sens, dat fiind contextul si desfasurarea AGOA si AGEA Lido SA in data de 22.06.2021, conducerea societatii transmite actionarilor societatii urmatoarele recomandari menite sa limiteze numarul de persoane care vor participa fizic la AGOA si AGEA din 22.06.2021, cu respectarea legislatiei existente:



**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*

- 
- Incurajeaza participarea la AGOA si AGEA prin mijloace de comunicare la distanta, respectiv prin utilizarea votului prin corespondenta;
  - Incurajeaza transmiterea si accesarea documentelor aferente AGOA si AGEA prin mijloace de comunicare electronice:
    - accesarea materialelor aferente AGOA si AGEA in format electronic, de pe website-ul [www.lidoso.ro](http://www.lidoso.ro), în locul obținerii de copii fizice de la sediul societatii;
    - utilizarea modalitatilor electronice de accesare și transmitere a documentelor (procuri/buletine de vot) pe cât de mult posibil de catre actionari;
    - transmiterea documentelor aferente AGOA si AGEA prin posta/curierat in locul depunerii fizice la sediul societatii (pentru situatiile in care actionarii nu detin o semnatura electronica).

**SC LIDO SA**

**Director General**

**Papuc Leonard-Florian**





## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie 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 si ale Actului Constitutiv al societatii, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 22.06.2021, incepand cu ora 12.00, si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 22.06.2021, incepand cu ora 13.00**, la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

### I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 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 indemnizatiei brute fixe lunare cuvenite administratorilor provizorii.*
- 5) *Aprobarea formei Contractului de mandat care se va incheia cu administratorii provizorii.*
- 6) *Împuternicirea Reprezentantului M.E.A.T. in AGA, in vederea semnarii Contractului de mandat ce se va incheia cu administratorii provizorii.*
- 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 politicii de remunerare a conducerii administrative si executive a Lido SA.*
- 12) *Stabilirea datei de 14.07.2021 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 13.07.2021.*
- 13) *Imputernicirea Directorului General pentru efectuarea formelor de publicitate si de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.*

### II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

- 1) *Aprobarea „STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SOCIETATII PE 5 ANI” actualizata in luna mai 2021.*
- 2) *Stabilirea datei de 14.07.2021 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 13.07.2021.*
- 3) *Aprobarea imputernicirii Directorului General al societatii sa semneze orice documente ce vor fi intocmite in baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, precum si sa indeplineasca toate actiunile si formalitatile necesare pentru inregistrarea si/sau publicarea acestor hotarari si/sau oricaror documente potrivit reglementarilor legale in vigoare.*

Actionarii pot participa fie personal, fie prin reprezentant prin acordarea unei procuri speciale altor persoane. Actionarii persoane fizice si reprezentantii actionarilor persoane juridice vor avea asupra lor actul de identitate in vederea identificarii. Actionarii care se afla in imposibilitatea de a participa personal la AGOA si/sau AGEA, pot da procura speciala pentru a fi reprezentati de alte persoane.

Documentele, proiectele de hotarari, materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum si formularele pentru procura generala si speciala se pot ridica de la sediul societatii, conform prevederilor Regulamentul ASF nr.5/2018, incepand cu data de **22.05.2021**. Un exemplar din aceasta procura speciala se va depune la sediul societatii, pana cel tarziu, la data de **20.06.2021, ora 12.00**, pentru AGOA, respectiv pana cel tarziu, la data de **20.06.2021, ora 13.00** pentru AGEA. În cazul procurilor speciale transmise prin poșta, vor fi luate în considerare doar acelea care au data limita de primire a poștei data de **20.06.2021**.

Documentele, proiectele de hotarari si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pot consulta incepand cu data de **22.05.2021**, intre orele 10-14 la sediul societatii sau pe site-ul societatii, la adresa: [www.lidoso.ro](http://www.lidoso.ro).

Conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv al Societatii, documentele ce vor fi puse la dispozitia actionarilor pe website-ul societatii includ: convocatorul AGOA si/sau AGEA, documentele care urmeaza a fi prezentate in cadrul adunarilor, precum si formularele pentru procura generala sau speciala care urmeaza a fi utilizate pentru votul prin reprezentare.

De asemenea, conform prevederilor art.130, alin.(2) din Legea nr.31/1990, la punctele 1 si 2 pe ordinea de zi a AGOA, referitor la constatarea incetarii mandatelor si numirea unor membri ai Consiliului de Administratie, este necesara folosirea procedurii de vot secret.

Lista cuprinzand informatii referitoare la numele, localitatea de domiciliu si calificarea persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia, conform prevederilor art. 117 alin (6) și art. 137 ind 1 din Legea 31/1990.

Înscrierea candidaților pe documentele de vot (buletinele de vot în sală, buletinele de vot prin corespondență și pe procurile generale/speciale) se face în ordinea cronologică a depunerii dosarelor de candidatură.

**Data limita pana la care se pot face propuneri privind candidatii pentru functia de membru al Consiliului de Administratie al societatii este 04.06.2021, conform prevederilor Art. 117 ind. 1 Alin. (2) din Legea 31/1990.**

In conformitate cu Art. 117 ind. 1 din Legea nr. 31/1990 si Regulamentul ASF nr. 5/2018 unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale pana la data de **04.06.2021**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA pana la data de **04.06.2021**.

Au dreptul sa participe la AGOA si/sau AGEA, actionarii societatii LIDO S.A. care sunt inregistrati in evidenta Registrului Actionarilor la **data de referinta, respectiv 12.06.2021**.

Accesul actionarilor in sala se face pe baza de B.I./C.I. si pe baza procurii generale sau speciale in cazul celor mandatati sau a mandatului in cazul reprezentantilor legali.

Procedura de vot prin procura și regulile aplicabile acesteia sunt:

- (i) Reprezentarea acționarilor în AGOA si/sau AGEA se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procura generala sau speciala data in scris si autentificata la un notar public, in cazul in care este acordata de catre un actionar persoana fizica.

- (ii) Fiecare acționar înregistrat la data de referință are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică, cu excepția administratorilor, în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul AGOA și/sau AGEA. Reprezentantul se bucură de aceleași drepturi de a lua cuvântul și de a pune întrebări în AGOA și/sau AGEA de care s-ar bucura acționarul pe care îl reprezintă. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoană trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu.
- (iii) Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGOA și/sau AGEA. Dacă un acționar deține acțiuni ale unei societăți în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la AGOA și/sau AGEA. Această prevedere nu aduce atingere dispozițiilor paragrafului de mai jos.
- (iv) Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate.
- (v) Orice acționar are obligația să dea în cadrul formularului de procură specială instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a AGOA și/sau AGEA.
- (vi) Procura generală sau specială trebuie să conțină:
- numele/denumirea acționarului și precizarea deținerii acestuia raportat la numărul total al valorilor mobiliare de aceeași clasă și la numărul total de drepturi de vot;
  - numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procură specială);
  - data, ora și locul de întrunire a AGOA și/sau AGEA;
  - data procurii speciale; procurile speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor date anterior; și
  - precizarea clară a fiecărei probleme supuse votului acționarilor, cu posibilitatea ca acesta să voteze „pentru”, „împotriva” sau „abținere”.
- (vii) Procura generală sau specială este valabilă doar pentru AGOA și/sau AGEA pentru care a fost solicitată și va fi autentificată de un notar public, în cazul în care este acordată de către un acționar persoană fizică.

O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat. În cazul în care un reprezentant deține procuri diferite conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru un alt acționar. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri generale sau speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi „pentru”, „împotriva” și „abținere” fără a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al procurilor.

Acționarii pot vota și prin corespondență. Se vor folosi în exercitarea acestui drept mijloace corespunzătoare pentru identificarea acționarilor (ex. documente certificate în privința identității acționarului, de avocat).

Procedura de vot prin corespondență și regulile aplicabile acestuia sunt:

Acționarii pot intra în posesia Buletinului de vot prin corespondență de la sediul Societății.

Societatea pune la dispoziția acționarilor procedura și buletinul de vot prin corespondență și oferă informații privind:

- (a) procedura generală de vot și procedurile de vot prin corespondență și prin procură specială; și
- (b) materialele suport pentru adoptarea votului;

Ulterior desfășurării AGOA și AGEA, societatea va anunța rezultatele votului în adunare pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Votul prin corespondență poate fi exprimat pentru orice punct de pe ordinea de zi. Buletinul de vot prin corespondență se completează sub semnătura legalizată sau certificată în privința identității, de către acționar și se expediază sau se depune la sediul societății astfel încât să parvină Societății până cel mai târziu la **20.06.2021 ora 12.00 – pentru AGOA, respectiv 20.06.2021 ora 13.00 – pentru AGEA**. În cazul transmiterii prin poșta, vor fi luate în considerare doar acelea care au data limită de primire a poștei data de **20.06.2021**. Votul prin corespondență va fi însoțit de următoarele documente:

- (a) Pentru persoane fizice: copie BI/CI cu CNP (scris lizibil) sau pașaport, după caz (copie legalizată);
- (b) Pentru persoane juridice: copie certificată de înmatriculare (legalizată) sau echivalent, copie BI/CI sau pașaport reprezentant legal sau mandatar special și dovada calității de reprezentant legal sau mandatar special (original sau copie legalizată).

Conform opțiunii personale pe buletinul de vot se va marca cu „X” una din căsuțele aferente votului PENTRU, ÎMPOTRIVĂ sau ABȚINERE. Voturile aferente fiecărei rezoluții supuse la vot vor fi anulate pentru vicii de procedură, cu privire la buletinele de vot, în următoarele situații:

- (a) sunt ilizibile;
- (b) conțin opțiuni contradictorii sau confuze; sau
- (c) sunt exprimate condiționat.

Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

Procedura se inițiază odată cu publicarea Convocatorului și a postării pe site-ul [www.lidoso.ro](http://www.lidoso.ro) a procedurilor de vot, a formularelor de vot și a materialelor informative.

Accionarii care se prezintă la sediul Societății vor completa opțiunile de vot și un reprezentant al Societății va certifica identitatea persoanei și calitatea de acționar și va consemna pe verso-ul buletinului de vot numărul acțiunilor și drepturilor de vot. Plicul cuprinzând buletinul de vot și copia actului de identitate al acționarului va fi închis în fața reprezentantului Societății, îi va fi predat acestuia sau va fi trimis prin poștă la sediul Societății.

În cazul în care un acționar care și-a exprimat opțiunea de a vota prin corespondență se prezintă în ziua adunării la locul întrunirii se anulează opțiunile exprimate anterior.

Consiliul de Administrație al Societății desemnează o comisie care prelucrează și păstrează informațiile votului prin corespondență (în format electronic și pe suport de hârtie). Din comisie fac parte persoanele care au acces la calculatoarele alocate votului, persoane care semnează angajamente de confidențialitate.

În situația expedierii prin poștă a buletinului de vot prin corespondență, se va menționa pe plic următoarea adresa:

**S.C. LIDO SA, Str. Mihai Eminescu, Nr. 108-112, Et. 1, Birou Recepție, Sector 2, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/224/1991, având codul unic de înregistrare (CUI) RO1573677.**

În condițiile în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va putea transmite prin semnătura electronică extinsă.

În cazul în care la data și ora menționate mai sus nu se întrunește cvorumul prevăzut de Legea nr.31/1990, AGOA este convocată pentru data de **23.06.2021**, la sediul societății, începând cu ora **12.00**, iar AGEA este convocată pentru data de **23.06.2021 ora 13.00**, păstrându-se aceeași ordine de zi și în condițiile prevăzute în statut.

Informații suplimentare la sediul societății între orele **10.00 - 15.00**, pe adresa de email: [office@lidoso.ro](mailto:office@lidoso.ro).

**SC LIDO SA**

**PRESEDINTE al CONSILIULUI de ADMINISTRATIE**

**URSU CARMEN**

