



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 ASF 5/2018

DATA RAPORTULUI: 23.06.2021

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:

- Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Lido SA din data de 23.06.2021 (a doua convocare).
- Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Lido SA din data de 23.06.2021 (a doua convocare).

Conducerea societatii LIDO SA informeaza actionarii ca in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 23.06.2021, in cadrul celei de-a doua convocari, s-au hotarat urmatoarele:

1. *Se ia act de incetarea mandatelor de administratori provizorii al doamnei Ursu Carmen si al doamnei Neacsu Anca, ca urmare a expirarii.*
2. *Respingerea numirii unor administratori provizorii ai Lido SA.*

Avand in vedere votul actionarilor de la punctul 2 al AGOA, exprimat impotriva numirii unor administratori provizorii al Lido SA, punctele 3, 4, 5 si 6 de pe ordinea de zi a AGOA au ramas fara obiect.

7. *Respingerea situatiilor financiare anuale aferente anului 2020.*
8. *Se ia act de raportul auditorului financiar aferent exercitiului financiar al anului 2020.*
9. *Se ia act de raportul Consiliului de Administratie privind gestiunea si rezultatele economico-financiare aferente anului 2020.*
10. *Respingerea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020.*
11. *Respingerea politicii de remunerare a conducerii administrative si executive a Lido SA.*



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

12. *Se ia act de modul 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).*
13. *Se ia act de Raportul de reevaluare a activelor Societatii Lido SA. (punct introdus la solicitarea actionarului Union International Center SRL).*
14. *Se ia act de 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).*
15. *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.*
16. *Imputernicirea Directorului General pentru efectuarea formelor de publicitate si de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.*

Conducerea societatii LIDO SA informeaza actionarii ca in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 23.06.2021, in cadrul celei de-a doua convocari, s-au hotarat urmatoarele:

In deschiderea sedintei, dna Ursu Carmen, in calitate de presedinte de sedinta al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor constata ca sedinta este nestatutara, la a doua convocare, avand in vedere prevederile Art. 115 alin. 1 din Legea 31/1990 si prevederile Art. 11.5.2. din Actul Constitutiv al Lido SA.

La cea de-a doua convocare a AGEA din data de 23.06.2021, a fost prezent actionarul Union International Center SRL, care detine la data de referinta 12.06.2021 un numar de 1.316.149 actiuni cu drept de vot, reprezentand 10,63% din capitalul social al S.C. LIDO S.A.

Art. 115 alin. 1 din Legea 31/1990 prevede: „(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.”, astfel incat actionarii prezenti la AGEA din 23.06.2021, detinatori a 10.63% din numarul total de drepturi de vot, nu au respectat conditiile de cvorum pentru a lua hotarari referitoare la punctele de pe ordinea de zi.

SC LIDO SA

Director General

Papuc Leonard-Florian

