



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: 28.06.2021

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:

1. Informarea actionarilor conform adresei ASF nr. SI-DG 10869-25.06.2021, referitor la efectele Hotararilor AGOA din 28.04.2021 si 23.06.2021 si informarea corespunzatoare a actionarilor

Urmare a adresei ASF nr. SI-DG 10869-25.06.2021 si în vederea informării corespunzătoare a acționarilor/investitorilor cu privire la efectele pe care hotărârile AGOA referite le au asupra structurii Consiliului de administrație, respectiv asupra modalității de realizare a actului de administrare/conducere conducerea societatii transmite urmatoarele informatii:

La sedinta AGOA din 28/29.04.2021, a fost depus in termenul stabilit in Convocatorul AGOA si AGEA din 28.04.2021, un singur mandat de reprezentare, al actionarului Union International Center SRL, care detine 10,63% din capitalul social, reprezentand un total de 1.319.758 de actiuni, dintr-un total de 12.381.425 actiuni. Astfel, la sedinta din data de 29.04.2021, la a doua convocare, actionarul prezent a votat conform Raportului curent din 30.04.2021, transmis catre Bursa de Valori Bucuresti in data de 30.04.2021.

La sedinta AGOA din 22/23.06.2021, a fost depus in termenul stabilit in Convocatorul AGOA si AGEA din 28.04.2021, un singur mandat de reprezentare, al actionarului Union International Center SRL, care detine 10,63% din capitalul social, reprezentand un total de 1.319.758 de actiuni, dintr-un total de 12.381.425 actiuni. Astfel, la sedinta din data de 23.06.2021, la a doua convocare, in cadrul AGOA au fost exprimate urmatoarele voturi:



S.C. LIDO S.A.

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

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

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

Cont: RO38CECEB00030RON0507391

1. *Constatarea incetarii mandatelor de administratori provizorii al doamnei Ursu Carmen si al doamnei Neacsu Anca, ca urmare a expirarii.*

VOT SECRET:

Voturi pentru : 0

Voturi impotriva : 0

Abtineri : 0

Ia act: 1.316.149 de actiuni

2. *Numirea unor administratori provizorii ai Lido SA.*

VOT SECRET:

Voturi pentru : 0

Voturi impotriva : 1.316.149 actiuni

Abtineri : 0

AVAND IN VEDERE VOTUL ACTIONARILOR DE LA PUNCTUL 2 AL AGOA, EXPRIMAT IMPOTRIVA NUMIRII UNOR ADMINISTRATORI PROVIZORII AI LIDO SA, PUNCTELE 3, 4, 5 SI 6 DE PE ORDINEA DE ZI A AGOA din 23.06.2021 AU RAMAS FARA OBIECT.

7. *Aprobarea situatiilor financiare anuale aferente anului 2020.*

Voturi pentru : 0

Voturi impotriva : 1, respectiv 1.316.149 actiuni

Abtineri : 0

8. *Prezentarea raportului auditorului financiar aferent exercitiului financiar al anului 2020.*

Voturi pentru : 0

Voturi impotriva : 0

Voturi Ia act: 1.316.149 de actiuni

9. *Prezentarea raportului Consiliului de Administratie privind gestiunea si rezultatele economico-financiare aferente anului 2020.*

Voturi pentru : 0

Voturi impotriva : 0

Voturi Ia act: 1.316.149 de actiuni

10. *Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020.*

Voturi pentru : 0

Voturi impotriva : 1, respectiv 1.316.149 actiuni

Abtineri : 0



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

11. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii administrative si executive a Lido SA.

Voturi pentru : 0

Voturi impotriva : 1, respectiv 1.316.149 actiuni

Abtineri : 0

12. 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).

Voturi pentru : 0

Voturi impotriva : 0

Voturi la act: 1.316.149 de actiuni

13. Prezentarea Raportului de reevaluare a activelor Societatii Lido SA. (punct introdus la solicitarea actionarului Union International Center SRL)

Voturi pentru : 0

Voturi impotriva : 0

Voturi la act: 1.316.149 de actiuni

14. 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).

Voturi pentru : 0

Voturi impotriva : 0

Voturi la act: 1.316.149 de actiuni

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.

Voturi pentru : 1, respectiv 1.316.149 de actiuni

Voturi impotriva : 0

Abtineri : 0

16. Imputernicirea Directorului General pentru efectuarea formelor de publicitate si de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

Voturi pentru : 1, respectiv 1.316.149 de actiuni

Voturi impotriva : 0

Abtineri : 0



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

Avand in vedere vacantarea posturilor de administratori a Lido SA, prin respingerea numirii unor administratori in cadrul AGOA din 28/29.04.2021 si AGOA din 22/23.06.2021 de catre actionarii prezenti, conducerea societatii va intreprinde demersurile legale pentru asigurarea alegerii membrilor Consiliului de Administratie, conform dispozitiilor legale.

Avand in vedere constatarea incetarii mandatului d-lui Padureanu Valeriu, ca urmare a demisiei din data de 11.03.2021, prin Hotararea AGOA nr. 1 din 29.04.2021 si constatarea incetarii mandatelor al doamnei Ursu Carmen si al doamnei Neacsu Anca, ca urmare a expirarii, prin Hotararea AGOA nr. 1 din 23.06.2021, precum si respingerea numirii unor administratori provizorii in cadrul sedintelor AGOA din 28/29.04.2021 si din 22/23.06.2021, fapt ce a dus la vacantarea posturilor de administrator ai Lido SA, conducerea executiva a societatii informeaza pe aceasta cale actionarii Lido SA de necesitatea convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform prevederilor Art. 137 ind 2 din Legea 31/1990 republicata:

„(1) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

(2) Dacă vacanța prevăzută la alin. (1) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație.

(3) În cazul în care administratorii nu își îndeplinesc obligația de a convoca adunarea generală, orice parte interesată se poate adresa instanței pentru a desemna persoana însărcinată cu convocarea adunării generale ordinare a acționarilor, care să facă numirile necesare.”

SC LIDO SA

Director General

Papuc Leonard

