

CURRENT REPORT

according to Regulation no. 5/2018
and Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations

Report date: May 19, 2023

Issuer **Lion Capital S.A.** • Registered office **35A Calea Victoriei, Arad 310158, Romania** • Phone **+40257 304 438** • Fax **+40257 250 165** • Webpage **www.lion-capital.ro** • Email **office@lion-capital.ro** • Tax Identification Code **RO2761040** • Trade Register Number **J02 / 1898 / 02.09.1992** • Number In ASF AFIAA Register **PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018** • Number In ASF FIAIR Register **PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021** • Legal Entity Identifier (LEI) **254900GAQ2XT8DPA7274** • Subscribed and paid-up share capital **RON 50,751,005.60** • Regulated market on which the issued securities are traded: **Bucharest Stock Exchange (BVB)**
Premium category (symbol: **LION**)

Important event to be reported:

Authorization of the changes to Lion Capital's Articles of Association, issued by ASF

Lion Capital S.A. informs investors that the Financial Supervisory Authority (ASF), by **Authorization no. 73/18.05.2023**, authorized the changes to the significant conditions that formed the basis of Lion Capital's authorization as an alternative investment fund manager, in response to amendments made to the Company's Articles of Association, as per Resolution no. 3 of the Extraordinary General Meeting of Lion Capital's Shareholders (EGM) of April 27, 2023.

The aforementioned EGM Resolution was the subject of the Current Report of April 27, 2023.

ASF Authorization no. 73 of May 18, 2023 (in Romanian) is attached to this report.

Vice-Chairman – Deputy General Director
Radu Răzvan Străuț

Compliance Officer, Eugen Cristea

AUTORIZAȚIA NR. 73/18.05.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 14 și ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 11¹ alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 11² alin. (1) și art. 11³ alin. (1) lit. a), lit. b) și lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 18 alin. (2) și ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

luând în considerare prevederile art. 34 alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea LION CAPITAL S.A. înregistrată la A.S.F. prin adresa cu nr. RG/13476/28.04.2023,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 17.05.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările condițiilor semnificative care au stat la baza autorizării LION CAPITAL S.A. (C.U.I. 2761040) în calitate de administrator de fonduri de investiții alternative, ca urmare a modificărilor intervenite în actul constitutiv al societății, în conformitate cu Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor LION CAPITAL S.A. din 27.04.2023, în forma prezentată în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. LION CAPITAL S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționii, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad a actului constitutiv actualizat, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Autorizația nr. 73 / 18.05.2013 intră în vigoare la data comunicării acesteia către LION CAPITAL S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei autorizații.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU



Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 73, 18.25. 2023

Art. 6 alin. (6) se modifică și va avea următorul conținut:

”Adunarea Generală a Acționarilor va mandata Consiliul de Administrație să răscumpere acțiunile Lion Capital S.A. la prețuri stabilite de consiliul de administrație, în conformitate cu reglementările legale aplicabile și în limitele aprobate de către adunarea generală a acționarilor.”

Art. 7 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

”Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte și un vicepreședinte. Președintele Consiliului de Administrație va îndeplini și funcția de director general al societății. Vicepreședintele Consiliului de administrație poate îndeplini și funcția de director general adjunct.”

Art. 7 alin. (14) se modifică și va avea următorul conținut:

”Consiliul de administrație delegă conducerea Societății directorilor, fixându-le în același timp și remunerația, în limitele generale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor. Directorii societății vor îndeplini cerințele minime privind integritatea, calificarea și experiența profesională prevăzute de reglementările și dispozițiile legale în vigoare aplicabile. Atribuțiile și competențele de decizie și semnătură, precum și modul de organizare a activității directorilor sunt prevăzute în reglementările interne ale Societății, aprobate de către Consiliul de administrație.”

Art. 7 alin. (15) se modifică și va avea următorul conținut:

”Președintele-director general sau, în caz de absență a acestuia, vicepreședintele, dacă îndeplinește funcția de director general adjunct sau, în caz de absență și a acestuia din urmă, ceilalți directori cărora le-a fost delegată conducerea, reprezintă societatea în relațiile cu terții, în limitele atribuțiilor și competențelor prevăzute de reglementările interne ale Societății și de competențele de decizie și semnătură, aprobate de către Consiliul de administrație.”