



LION CAPITAL

ADUNAREA GENERALĂ
EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

— ARAD 27 (28) aprilie 2023 —

Programul ședinței

CHESTIUNI ORGANIZATORICE

Publicitatea convocării AGEA, condiții de cvorum, opțiunile de vot, structura acționariatului la data de referință

ORDINEA DE ZI A AGEA

Punctele de pe ordinea de zi a AGEA supuse aprobării acționarilor Lion Capital

REZULTATUL VOTULUI

Anunțarea rezultatelor voturilor exprimate de acționari

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

18 aprilie 2023

Data de referință pentru AGEA

27 aprilie 2023

Prima convocare
ora 12:00
la sediul central

28 aprilie 2023

A doua convocare
ora 12:00
la sediul central

22 mai 2023

Ex-date

23 mai 2023

Data de înregistrare

Publicitatea convocării AGEA

Convocatorul

COMUNICAT

În 23 martie 2023 către
**Autoritatea de Supraveghere
Financiară (ASF)** – Sectorul
Instrumentelor și Investițiilor
Financiare și **Bursa de Valori
București**

PUBLICAT ÎN

- **Monitorul Oficial al României**,
partea a IV-a, nr. 1400 / 24
martie 2023
- cotidianul local **Jurnal Arădean**
nr. 9291 din 27 martie 2023
- publicația on-line
FinancialIntelligence.ro din
24 martie 2023

PUBLICAT

În 23 martie 2023 pe site-ul Bursei
de Valori București (www.bvb.ro)
și pe cel al Societății (www.sif1.ro)

Structura acționariatului

în funcție de deținerile la 18 aprilie 2023*



■ 40,22%
persoane fizice române
(5.737.918 de acționari)

■ 0,33%
persoane fizice nerezidente
(2.127 de acționari)

■ 43,45%
persoane juridice române
(112 acționari)

■ 15,80%
persoane juridice nerezidente
(22 de acționari)

■ 0,20%
Lion Capital
(0,99m acțiuni proprii)

* data de referință pentru AGEA convocată pentru 27 (28) aprilie 2023

Condiții de cvorum

Art. 6 alin (18) din Actul constitutiv al Lion Capital:

„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. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.”

PRECIZARE

- În cvorum NU INTRĂ acțiunile răscumpărate și deținute de Lion Capital (990.000 de acțiuni) ale căror drepturi de vot sunt suspendate în temeiul art. 105 din Legea nr. 31/1990.

Votul

Adunarea generală a acționarilor va stabili pentru fiecare hotărâre adoptată cel puțin numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi, numărul total de voturi valabil exprimate, precum și numărul de voturi exprimate „pentru” și „împotrivă” fiecărei hotărâri și, dacă este cazul, numărul de abțineri.

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (15) din Actul constitutiv al Societății, autorizat de ASF prin Autorizația nr. 23/16.03.2023, **completarea buletinului de vot cu opțiunea „abținere”** cu privire la oricare sau chiar la toate punctele înscrise pe ordinea de zi a adunărilor generale a acționarilor **reprezintă vot exprimat** cu privire la respectivele puncte de pe ordinea de zi.

Ordinea de zi a AGEA

Punctele de pe ordinea de zi a AGEA supuse aprobării acționarilor Lion Capital

Punctul 1

Aprobarea alegerii secretarilor ședinței adunării generale extraordinare a acționarilor societății, respectiv a acționarilor Laurențiu Riviș, Adrian Marcel Lascu și Daniela Vasi, având datele de identificare disponibile la sediul societății, care vor verifica îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării și vor întocmi procesul verbal de ședință al adunării.

Punctul 2

Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor, compusă din Laurențiu Riviș, Daniela Vasi și Adrian Marcel Lascu, având datele de identificare disponibile la sediul societății.

Punctul 3



Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății, după cum urmează:

- 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.

Punctul 3



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

Consiliul de administrație deleagă 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.

Punctul 3



- 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.

Punctul 3

Considerente referitoare la propunerile de modificare a Actului Constitutiv al Societății

Prin Autorizația nr. 23/16.03.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a autorizat modificările aduse Actului Constitutiv al Societății prin Hotărârile AGEA nr. 2 și nr. 3 din data de 23 februarie 2023.

Prin aceeași autorizație, ASF a instituit o obligație în sarcina societății noastre, astfel: „*S.I.F. Banat-Crișana S.A. are obligația, conform competențelor conferite adunării generale extraordinare a acționarilor de Legea nr. 31/1990, ca la proxima AGEA să modifice prevederile art. 7 alin. (15) din Actul constitutiv prin corelarea acestora cu dispozițiile art. 143² alin. (4) din Legea nr. 31/1990.*”

În consecință, conformându-se obligației impuse de autoritate, a fost introdusă pe ordinea de zi a AGEA convocate pentru 27 (28) aprilie 2023 modificarea art. 7 alin. (5) și art. 7 alin. (15) din Actul Constitutiv al Societății, pentru a pune de acord textele acestora cu dispoziția conținută de Autorizația ASF nr. 23/16.03.2023.

De asemenea, prin adresa ASF nr. 3662/16.03.2023, autoritatea a solicitat ca, în cadrul proximei ședințe a AGEA, Societatea să analizeze și să revizuiască prevederile art. 6 alin. (6) și art. 7 alin. (14) din Actul constitutiv, în vederea armonizării acestora cu prevederile legii, printr-o redactare mai riguroasă a textului.

Ca atare, Societatea, conformându-se și acestei obligații impuse de autoritate, a inclus pe ordinea de zi a AGEA convocate pentru data de 27 (28) aprilie 2023 modificarea art. 6 alin. (6) și a art. 7 alin. (14) din Actul constitutiv.

Punctul 4



Aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii („Programul 7”) de către Societate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

Punctul 4



- (i) Scopul Programului 7: Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului 7 pentru distribuirea cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății (administratori, directori), în scopul fidelizării acestora, precum și al recompensării pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății, conform criteriilor de performanță ce urmează a fi stabilite de Consiliul de Administrație.
- (ii) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 990.000 de acțiuni;
- (iii) Prețul minim per acțiune: 0,1 lei;
- (iv) Prețul maxim per acțiune: 6,5747 lei;
- (v) Durata Programului 7: maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;
- (vi) Plata acțiunilor dobândite în cadrul Programului 7 va fi făcută din sursele prevăzute de lege.

Punctul 4



Alături de caracteristicile principale, Programul 7 va include și alte cerințe impuse de lege și care nu sunt enumerate mai sus. Achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului 7 se va desfășura prin toate operațiunile de piață permise potrivit legii, care pot include și oferte publice de cumpărare inițiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale. Pentru implementarea Programului 7, Consiliul de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute, cu respectarea cerințelor susmenționate.

Punctul 5

Aprobarea utilizării acțiunilor achiziționate în cadrul **Programului 7** de răscumpărare a acțiunilor proprii, în vederea distribuirii cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății (administratori, directori), în cadrul unui Plan de tip „Stock Option Plan”, cu respectarea legislației în vigoare. Consiliul de Administrație al societății este împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea Planului de tip „Stock Option Plan”.

Punctul 6

Aprobarea datei de 23 mai 2023 ca dată de înregistrare (22 mai 2023 ca ex date), în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Punctul 6

În temeiul **art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață**, adunarea generală a acționarilor stabilește **data de înregistrare**, care reprezintă data calendaristică ce servește la „identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor”, dată care va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei AGA.

„Data de înregistrare” este definită de **art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață** astfel:

„data calendaristică expres specificată, respectiv zz/ll/an, stabilită de adunarea generală a acționarilor [...] care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGA. Data de înregistrare se stabilește în cazul hotărârilor AGA privitoare la evenimentele corporative”

Data „**ex date**” este definită de **art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață** astfel:

„data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre. Ex date se calculează cu luarea în considerare a ciclului de decontare T + 2 zile lucrătoare”

Rezultatul votului

Anunțarea rezultatelor voturilor exprimate de acționari

Contact

SEDIUL CENTRAL

Calea Victoriei nr. 35A Arad, 310158

TEL 0257 304 438 **FAX** 0257 250 165

EMAIL office@lion-capital.ro

SUCURSALA BUCUREȘTI

Str. S. V. Rahmaninov, nr. 46-48, et. 3,
sector 2, București, 020199

TEL 021 311 1647 **FAX** 021 314 4487

EMAIL bucuresti@lion-capital.ro

WWW.LION-CAPITAL.RO