



LION CAPITAL

ADUNAREA GENERALĂ
ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

— ARAD 27 (28) aprilie 2023 —

Programul ședinței

CHESTIUNI ORGANIZATORICE

Publicitatea convocării AGOA, condiții de cvorum, structura acționariatului la data de referință

ORDINEA DE ZI A AGOA

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

REZULTATUL VOTULUI

Anunțarea rezultatelor voturilor exprimate de acționari

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

18 aprilie 2023

Data de referință pentru AGOA

27 aprilie 2023

Prima convocare
ora 10:00
la sediul central

28 aprilie 2023

A doua convocare
ora 10:00
la sediul central

22 mai 2023

Ex-date

23 mai 2023

Data de înregistrare

Publicitatea convocării AGOA

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)

Publicitatea convocării AGOA

Completarea ordinii de zi a AGOA

COMUNICATĂ

În 11 aprilie 2023 către
**Autoritatea de Supraveghere
Financiară (ASF)** – Sectorul
Instrumentelor și Investițiilor
Financiare și **Bursa de Valori
București**

PUBLICATĂ ÎN

- **Monitorul Oficial al României**,
partea a IV-a, nr. 1732 / 13
aprilie 2023
- cotidianul local **Jurnal Arădean**
nr. 9304 din 13 aprilie 2023
- publicația on-line
FinancialIntelligence.ro din
12 aprilie 2023

PUBLICATĂ

În 11 aprilie 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 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 AGOA convocată pentru 27 (28) aprilie 2023

Condiții de cvorum

Art. 6 din Actul constitutiv al Lion Capital:

alin (16) „Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.”

alin (17) „Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate, va avea loc o a doua convocare a adunării, aceasta putând să delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi oricare ar fi partea de capital reprezentată de acționarii prezenți, hotărârile fiind luate cu majoritate.”

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 „împotriva” 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 AGOA

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

Punctul 1

Aprobarea alegerii secretarilor ședinței adunării generale ordinare 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 ordinare a acționarilor, compusă din Laurențiu Riviș, Daniela Vasi și Adrian Marcel Lascu, având datele de identificare disponibile la sediul societății.

Punctul 3

Aprobarea situațiilor financiare individuale aferente exercițiului financiar 2022, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar, inclusiv a raportului de remunerare al SIF Banat-Crișana pentru anul 2022, în conformitate cu prevederile art. 107, alin. (6) din Legea nr. 24/2017 republicată, anexă la raportul anual al Consiliului de administrație.



Punctul 3

Materialele supuse dezbaterilor și aprobării AGOA la punctul 3 al ordinii de zi au fost puse la dispoziția acționarilor conform reglementărilor în vigoare și constă în:

- **Raportul Consiliului de Administrație** pentru exercițiul financiar 2022
- **Situațiile financiare individuale** pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană și Norma ASF nr. 39 / 2015
- **Raportul auditorului independent** – Deloitte Audit SRL
- Situația activelor și datoriilor SIF Banat-Crișana la 31 decembrie 2022 și situația detaliată a investițiilor (conform anexelor 10 și 11 la Regulamentul nr. 7/2020)
- Conformitatea cu prevederile Codului de Guvernare Corporativă al BVB
- Declarația privind aplicarea principiilor de guvernare corporativă conform Regulamentului ASF nr. 2/2016
- Raport anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare
- Raport de remunerare al SIF Banat-Crișana pentru anul 2022
- Modificări ale actelor constitutive în anul 2022



Punctul 3

Direcții de acțiune în administrarea portofoliului:

- constituirea unui portofoliu divers de active capabile să atingă randamente țintă la nivelul de risc asumat;
- creșterea calității portofoliului, ca bază a aprecierii valorii acestuia și a capacității de generare constantă de venituri;
- gestionarea și dezvoltarea portofoliului astfel încât să se adapteze profilului global de risc;
- dezvoltarea domeniilor specifice de expertiză care constituie baza operațiunilor;
- îmbunătățirea practicilor de guvernanță corporativă.



Punctul 3

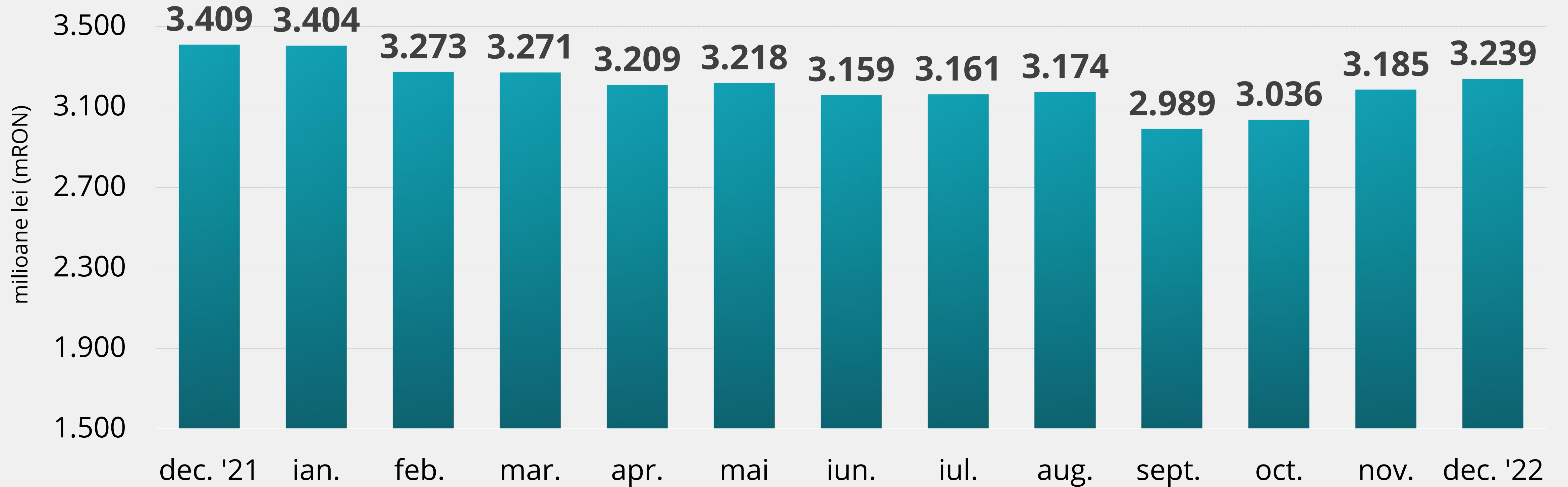
PERFORMANȚA FINANCIARĂ [milioane lei]	2020	2021	2022
Venituri	94,84	135,55	174,92
Câștiguri din investiții	27,82	288,29	(48,70)
Cheltuieli	28,47	27,50	24,39
Profit brut	94,18	396,34	103,12
Profit net al exercițiului financiar	92,12	387,00	95,47

POZIȚIA FINANCIARĂ [milioane lei]	2020	2021	2022
Total active, din care	2.883,77	3.607,39	3.405,26
Total active financiare	2.859,53	3.579,13	3.374,95
Capitaluri proprii	2.729,90	3.416,13	3.242,85
Total datorii	153,87	191,26	162,41



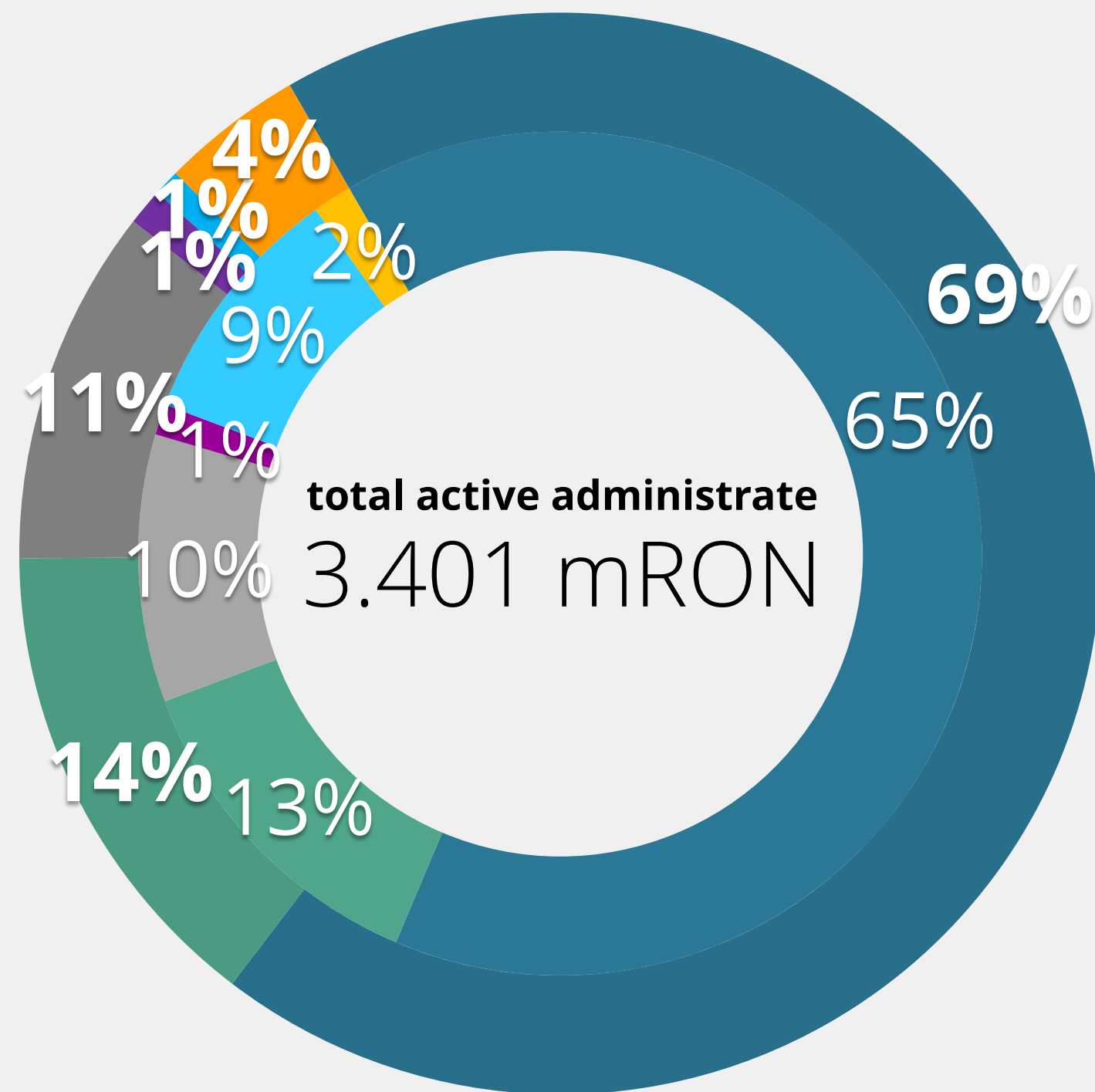
Punctul 3

EVOLUȚIA LUNARĂ A VALORII ACTIVULUI NET
decembrie 2021 - decembrie 2022



Punctul 3

ACTIVELE ADMINISTRATE la 31 decembrie 2022
categorii de active (pondere în total active)



- **acțiuni listate**
în valoare de **2.336,59 mRON**
(31.12.2021: 2.328,99 mRON)
- **acțiuni nelistate**
în valoare de **492,83 mRON**
(31.12.2021: 466,21 mRON)
- **unități de fond nelistate**
în valoare de **362,94 mRON**
(31.12.2021: 369,18 mRON)
- **obligațiuni corporative**
în valoare de **37,58 mRON**
(31.12.2021: 42,38 mRON)

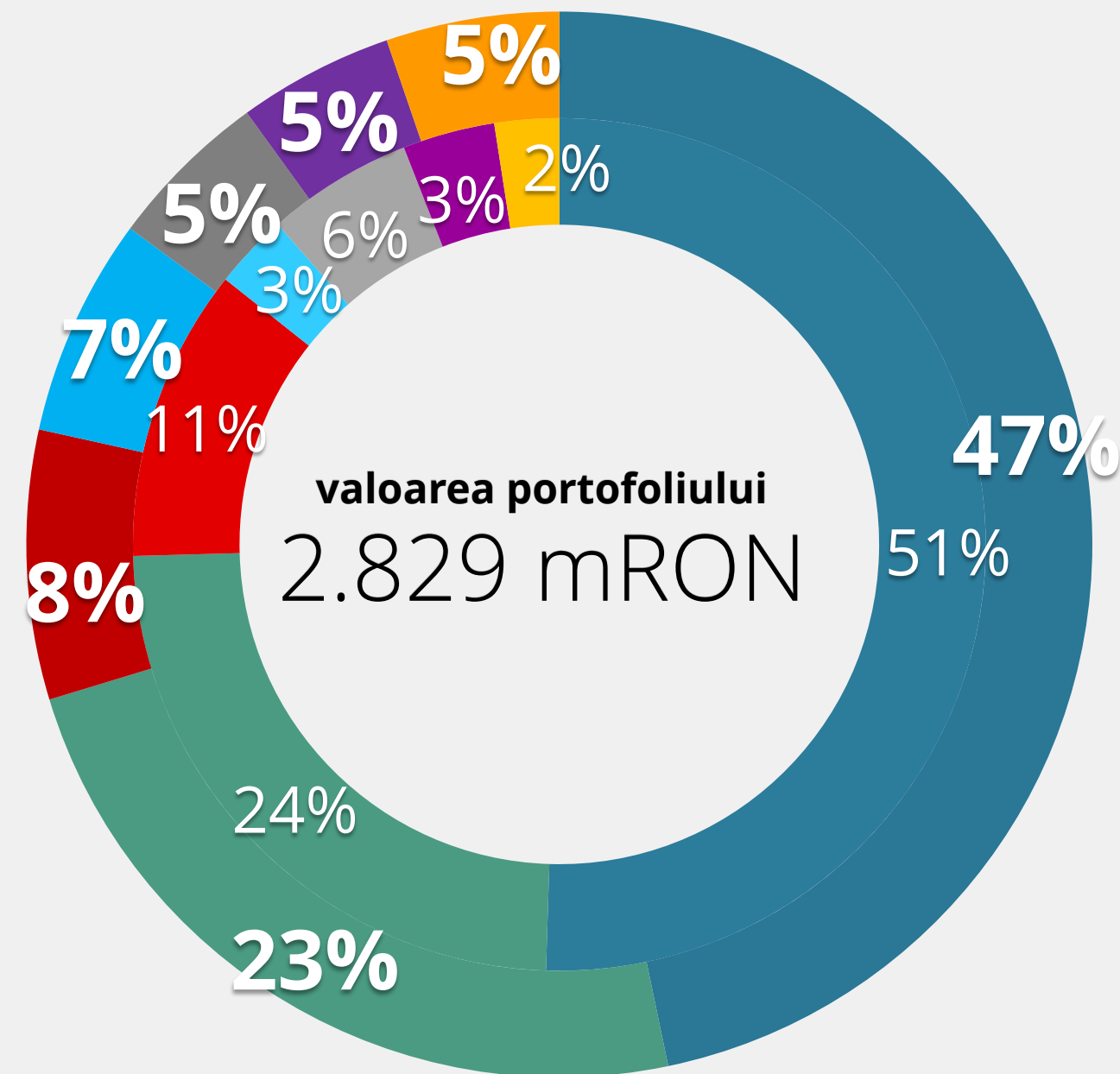
- **depozite bancare + disponibil**
în valoare de **26,61 mRON**
(31.12.2021: 339,36 mRON)
- **creanțe și alte active**
în valoare de **144,62 mRON**
(31.12.2021: 54,07 mRON)

Notă: valori calculate la 31 decembrie 2022 (inelul exterior al graficului), respectiv 31 decembrie 2021 (inelul interior al graficului) conform Regulamentelor ASF nr. 9/2014, nr. 10/2015 și nr. 7/2020



Punctul 3

PORTOFOLIUL DE ACȚIUNI - structura pe sectoare



■ **financiar - bancar**

dețineri în **13** emitenți, în valoare de **1.322 mRON**
(31.12.2021: 13 emitenți, în valoare de 1.411,53 mRON)

■ **comerț - imobiliare**

dețineri în **12** emitenți, în valoare de **667,07 mRON**
(31.12.2021: 12 emitenți, în valoare de 672,83 mRON)

■ **farmaceutice**

dețineri în **2** emitenți în valoare de **231,07 mRON**
(31.12.2021: 2 emitenți în valoare de 310,57 mRON)

■ **energie - utilități**

dețineri în **5** emitenți, în valoare de **187,75 mRON**
(31.12.2021: 6 emitenți în valoare de 79,31 mRON)

■ **celuloză și hârtie**

dețineri în **4** emitenți, în valoare de **139,47 mRON**
(31.12.2021: 4 emitenți în valoare de 154,97 mRON)

■ **industria ospitalității (hoteluri și restaurante)**

dețineri în **4** emitenți în valoare de **133,52 mRON**
(31.12.2021: 4 emitenți, în valoare de 97,65 mRON)

■ **alte industrii și activități**

dețineri în **52** de emitenți, în valoare de **148,55 mRON**
(31.12.2021: 57 de emitenți, în valoare de 68,34 mRON)

Notă: procentele din grafic reprezintă ponderile fiecărei categorii în portofoliul de acțiuni, valori calculate la 30 decembrie 2022 (inelul exterior al graficului), respectiv 31 decembrie 2021 (inelul interior al graficului) conform Regulamentelor ASF nr. 9/2014, nr. 10/2015 și nr. 7/2020



Punctul 3

TOP 10 SOCIETĂȚI DIN PORTOFOLIU la 31 decembrie 2022

Emitent (simbol bursier)	Domeniul de activitate	% deținere	Valoarea deținerii (lei)*	% din VAN
1. Banca Transilvania (TLV)	financiar-bancar	4,78%	673.363.310	20,79%
2. SIF Imobiliare Plc (SIFI)	imobiliare	99,99%	368.402.807	11,37%
3. SIF1 IMGB	imobiliare	99,92%	244.084.459	7,54%
4. Biofarm (BIO)	ind. farmaceutică	36,75%	223.051.498	6,89%
5. BRD Groupe Société Générale (BRD)	financiar-bancar	1,95%	177.001.461	5,47%
6. SIF Muntenia (SIF4)	financiar (FIA)	17,93%	168.796.290	5,21%
7. OMV Petrom (SNP)	energie - utilități	0,57%	149.134.107	4,60%
8. Erste Group Bank AG (EBS)	financiar-bancar	0,23%	147.927.260	4,57%
9. Vrancart (VNC)	ind. celulozei și hârtiei	75,50%	139.017.720	4,29%
10. SAI Muntenia Invest	financiar (AFIA)	99,98%	88.902.216	2,74%
TOTAL			2.379.681.127	73,47%

* calculată conform Regulamentelor ASF nr. 9/2014 (art. 113-122), nr. 10/2015 și nr. 7/2020



Punctul 3

Situația individuală a poziției financiare

(extras din situațiile financiare individuale)

	2021	2022
Numerar și echivalente de numerar (inclusiv depozite bancare)	339.358.760	26.615.152
Active financiare la valoarea justă prin contul de profit și pierdere	1.680.415.609	1.723.810.844
Active financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	1.559.352.399	1.624.523.020
Investiții evidențiate la cost amortizat	-	-
Investiții imobiliare, Imobilizări corporale, Alte active	28.259.291	30.314.136
Total active	3.607.386.059	3.405.263.152
Datorii privind impozitul pe profit amânat	179.957.876	136.546.721
Alte datorii	11.301.898	25.863.246
Total datorii și venituri în avans	191.259.774	162.409.967
Total capitaluri proprii	3.416.126.285	3.242.853.185
Total datorii și capitaluri proprii	3.607.386.059	3.405.263.152



Punctul 3

Situația individuală a profitului sau pierderii și a altor elemente ale rezultatului global (extras din situațiile financiare individuale)

	2021	2022
Venituri, din care:	135.547.935	174.916.193
Venituri din dividende	130.451.726	166.188.008
Venituri din dobânzi	4.737.208	8.709.566
Alte venituri operaționale	359.001	18.619
Câștig / (Pierdere) din investiții	288.290.481	(47.396.502)
Cheltuieli	(27.384.877)	(24.393.742)
Profit înainte de impozitare	396.340.324	103.125.949
Impozitul pe profit	(9.339.219)	(7.658.801)
Profit net al exercițiului financiar	387.001.105	95.467.148
Alte elemente ale rezultatului global	320.541.254	(240.290.182)
Total rezultat global aferent perioadei	707.542.359	(144.823.034)



Punctul 3

Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2022

	realizări 2021	prevederi 2022	realizări 2022	+/- vs. BVC
Venituri totale	135.434.720	145.300.000	174.916.193	20,4%
Câștig / Pierdere net(ă) din investiții	288.290.481	(20.000.000)	(47.396.502)	137,0%
Cheltuieli operaționale	27.384.877	32.419.000	24.393.742	-24,8%
Profit înainte de impozitare	396.340.324	92.881.000	103.125.949	11,0%
Impozitul pe profit (inclusiv impozitul aferent dividendelor brute cuvenite)	9.339.219	8.965.000	7.658.801	-14,6%
Profit net al exercițiului financiar	387.001.105	83.916.000	95.467.148	13,8%
Total rezultat global aferent perioadei	707.542.359	-	(144.823.034)	N/A

Punctul 4

Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2022, în una dintre următoarele două variante alternative:

VARIANTA I – propusă de către Consiliul de administrație

Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2022, în sumă de **95.467.148 lei** la **Alte rezerve**, ca surse proprii de finanțare.

VARIANTA II – propusă de către acționarul Blue Capital S.A.

Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2022, în sumă de **95.467.148 lei**, astfel: **65.976.307,30 lei** cu destinația **Dividende**, respectiv un dividend brut în valoare de **0,13 lei/acțiune** plătitibil acționarilor de la data plății **15 iunie 2023**, și **29.490.840,70 lei** la **Alte rezerve**, ca surse proprii de finanțare.

Punctul 5

Aprobarea situațiilor financiare consolidate întocmite pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar.



Punctul 5

Situațiile financiare consolidate ale SIF Banat-Crișana întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021 cuprind societatea și filialele sale (denumite în continuare „Grup”). Pentru exercițiul financiar 2021, **Grupul cuprinde SIF Banat-Crișana (societate-mamă), SAI Muntenia și Administrare Imobiliare.**

În conformitate cu cerințele Normei ASF nr. 39/2015, CA al SIF Banat-Crișana în calitate de societate mamă a Grupului are obligația de a elabora **raportul consolidat al administratorilor** care să prezinte **dezvoltarea și performanța activităților și a poziției entităților incluse în consolidare**



Punctul 5

Lista investițiilor în filiale la 31 decembrie 2022 și 31 decembrie 2021

Nr.	Denumire societate	Procent deținut (%)	
		31 decembrie 2022	31 decembrie 2021
1	(SIF Imobiliare PLC Nicosia)	99,9997	99,9997
2	(SIF SPV Two București)	99,99	99,99
3	SAI Muntenia Invest SA București	99,98	99,98
4	(SIF1 IMGB)	99,92	99,92
5	(NAPOMAR SA Cluj Napoca)	99,43	99,43
6	(SIF Hoteluri SA Oradea)	99,00	99,00
7	(Azuga Turism SA București)	98,94	98,94
8	Administrare Imobiliare SA București	97,40	97,40
9	(Silvana SA Cehu Silvaniei)*	96,28	96,28
10	(IAMU SA Blaj)	76,70	76,70
11	(Vrancart SA Adjud)	75,50	75,06
12	(Central SA Cluj)	74,53	74,53
13	(Uniteh SA Timișoara)**	36,34	36,34
14	(SIFI CJ Logistic)**	5,53	5,53
15	(Ario SA Bistrița)*	93,64	93,64

Notă: filialele prezentate între paranteze în tabel nu fac parte din perimetrul de consolidare ca efect al statutului de entitate de investiții, conform IFRS 10.

* Faliment.

** societățile Uniteh SA și SIFI CJ Logistic sunt filiale prin controlul deținut și indirect prin SIF Imobiliare Plc Nicosia.



Punctul 5

Situația consolidată a profitului sau pierderii și a altor elemente ale rezultatului global (extras din situațiile financiare consolidate)

VENITURI	2021	2022
Venituri din dividende	123.753.336	148.191.611
Venituri din dobânzi	5.252.034	10.912.674
Alte venituri operaționale	56.289.009	32.102.805
Câștig/(Pierdere) din investiții		
Câștig/(Pierdere) din investiții imobiliare	491.691	352.346
Câștig/(Pierdere) din diferențe de curs valutar	2.327.613	88.916
Câștig/(Pierdere) din activele financiare la valoarea justă prin contul de profit și pierdere	285.336.097	(47.405.752)



Punctul 5

Situația consolidată a profitului sau pierderii și a altor elemente ale rezultatului global (extras din situațiile financiare consolidate)

CHELTUIELI	2021	2022
Reluări/(constituiri) de provizioane pentru riscuri și cheltuieli	(148.186)	(251.801)
Reluări/(constituiri) de ajustări pentru depreciere active circulante	68.490	376.857
Cheltuieli cu dobânda	(436.051)	(434.623)
Cheltuieli cu comisioanele	(5.109.130)	(4.350.043)
Alte cheltuieli operaționale	(36.695.964)	(35.410.450)
Profit înainte de impozitare	431.128.939	104.172.540
Impozitul pe profit	(15.959.386)	(10.630.283)
Profit net al exercițiului financiar	415.169.553	93.542.257
Alte elemente ale rezultatului global	286.978.168	(246.365.869)
Total rezultat global aferent perioadei	702.147.721	(152.823.612)



Punctul 5

Situația consolidată a poziției financiare (extras din situațiile financiare consolidate)

	2021	2022
Total active	3.608.814.837	3.399.510.296
Total datorii	241.209.630	213.182.136
Total capitaluri proprii	3.367.605.207	3.186.328.160
Total datorii și capitaluri proprii	3.608.814.837	3.399.510.296

Punctul 6

Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022.

Punctul 7

Aprobarea **Bugetului de venituri și cheltuieli** și a **Programului de activitate** pentru anul 2023.



Punctul 7

Principale direcții de acțiune în 2023

- calibrarea portofoliului pe active/instrumente financiare ce beneficiază de pe urma unui context inflaționist
- continuarea restructurării portofoliului prin reducerea expunerilor minoritare care nu se încadrează în strategia investițională a Fondului
- consolidarea portofoliului de interes strategic
- menținerea unui portofoliu diversificat de active administrate
- implementare SFDR
- întărirea sistemului de administrare a riscului



Punctul 7

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023

Specificații	Propuneri 2023 (lei)
I. Venituri	
Venituri din dividende	90.850.000
Venituri din dobânzi	8.000.000
II. Câștiguri / (Pierderi) din investiții	
Câștig/(Pierdere) din evaluarea instrumentelor financiare	-
III. Cheltuieli	
Cheltuieli cu comisioanele	5.600.000
Alte cheltuieli operaționale	28.055.000
IV. Profit înainte de impozitare	65.195.000
V. Impozit dividende brute cuvenite	4.071.000
VI. Profit net al exercițiului	61.124.000



Punctul 7

- bugetul de venituri și cheltuieli a fost întocmit pe baza celor mai bune estimări ale managementului date fiind informațiile disponibile la data întocmirii, ponderate cu o **abordare prudentă a principalelor riscuri** care afectează perspectivele pentru anul 2023
- evoluțiile situației geopolitice regionale și a situației economiei globale, împreună cu impactul la nivel social și economic și implicațiile acestora asupra României nu pot fi anticipate cu suficientă fiabilitate în acest moment, conducând astfel la **imposibilitatea de a prognoza**, de o manieră rezonabilă, **posibilele variații asupra performanței financiare** a Fondului pe parcursul exercițiului financiar 2023
- **ipotezele și estimările** utilizate la construcția bugetului în forma supusă aprobării AGA vor fi **reanalizate continuu** și avem în vedere posibilitatea revenirii către acționari în cursul acestui an cu o propunere revizuită de buget, odată cu stabilizarea evoluțiilor social-economice și clarificarea perspectivelor investiționale

Punctul 8

Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2023.



Punctul 8

Asigurarea unei **administrări prudente și eficiente**, care respectă principiile legate de protecția investitorilor, trebuie să asigure proporționalitatea remunerațiilor acordate cu responsabilitățile specifice funcției acestora, astfel încât să se asigure o remunerare adecvată și responsabilă, care să asigure creșterea performanțelor, în vederea creșterii valorii Lion Capital SA, în beneficiul acționarilor săi.

Pentru exercițiul financiar 2023, Consiliul de administrație supune aprobării adunării generale ordinare a acționarilor **menținerea remunerației lunare** de 10.000 lei net pentru fiecare administrator, cuantum aprobat prin hotărârea adunării generale ordinare din data de 26 aprilie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1934 din data de 19 mai 2016.

Punctul 9

Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație și a limitelor generale ale remunerației directorilor pentru exercițiul financiar 2023.



Punctul 9

Politica și practicile de remunerare aplicate conducerii societății urmăresc **promovarea unui management al riscului solid și eficient și nu încurajează asumarea de riscuri care vin în contradicție cu profilul de risc asumat** (risc mediu).

Principalele principii care stau la baza politicii de remunerare a conducerii societății:

- urmărirea compatibilității cu administrarea solidă și eficace a riscurilor și promovarea acestui tip de administrare, fără a se încuraja asumarea de riscuri care nu sunt conforme cu profilul de risc, regulile interne sau actul constitutiv ale societății;
- fundamentarea pe valorile și convingerile organizației și compatibilitatea cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile și interesele Lion Capital SA, precum și cu interesele investitorilor, cuprinzând măsuri pentru evitarea conflictelor de interese;
- remunerația variabilă este plătită sau se acordă numai dacă este sustenabilă în funcție de situația financiară a Lion Capital SA în ansamblu și este justificată de performanță;
- sunt interzise utilizarea de strategii de acoperire personală sau de asigurare referitoare la remunerare sau răspundere pentru a submina efectele alinierii riscurilor prevăzute în regimurile de remunerare;
- remunerația variabilă nu este plătită prin intermediul unor instrumente sau metode care să faciliteze evitarea respectării cerințelor politicilor de remunerare aplicabile în cadrul Lion Capital SA.



Punctul 9

Potrivit politicii de remunerare:

- Remunerația administratorilor este fixată de adunarea generală a acționarilor Lion Capital SA, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 și a actului constitutiv al societății.
- Remunerațiile suplimentare ale administratorilor sunt fixate în limite generale prin hotărâre a adunării generale a acționarilor, iar valoarea totală anuală a remunerațiilor suplimentare plătite administratorilor nu va depăși limitele fixate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.
- Remunerațiile suplimentare au un caracter fix și sunt bazate pe factori obiectivi, de exemplu timpul dedicat îndeplinirii atribuțiilor funcției, participările la ședințele consiliului de administrație, responsabilitățile asumate în cadrul consiliului de administrație, participarea la activitățile comitetelor consultative constituie la nivelul consiliului de administrație și alți asemenea factori care nu depind și nu au în vedere rezultatele și performanțele societății.
- Remunerațiile directorilor vor asigura proporționalitatea remunerațiilor acordate cu responsabilitățile specifice funcțiilor de conducere, astfel încât să se asigure o remunerare adecvată și responsabilă, care să asigure creșterea performanțelor, în vederea creșterii valorii societății, în beneficiul acționarilor săi.



Punctul 9

Consiliul de administrație recomandă și supune spre aprobarea acționarilor menținerea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație și a limitelor generale ale remunerației directorilor pentru exercițiul financiar 2023 la nivelul stabilit prin hotărârea AGOA nr. 7 din 27 aprilie 2020, reprezentând 0,42% din activul net mediu anual.

Punctul 10

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 10

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