



LION CAPITAL

ADUNAREA GENERALĂ  
ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

— ARAD 26 (27) octombrie 2023 —

# Programul ședinței

## **CHESTIUNI ORGANIZATORICE**

Publicitatea convocării AGOA, condiții de cvorum, opțiunile de vot, 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

**13 octombrie 2023**

Data de referință pentru AGOA

**26 octombrie 2023**

Prima convocare  
ora 10:00  
la sediul central

**27 octombrie 2023**

A doua convocare  
ora 10:00  
la sediul central

**13 noiembrie 2023**

Ex-date

**14 noiembrie 2023**

Data de înregistrare

# Publicitatea convocării AGOA

---

## Convocatorul

### COMUNICAT

---

În 18 septembrie 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. 4189 / 20 septembrie 2023
- cotidianul local **Jurnal Arădean** nr. 9412 din 20 septembrie 2023
- publicația on-line **FinancialIntelligence.ro** din 19 septembrie 2023

### PUBLICAT

---

În 18 septembrie 2023 pe site-ul Bursei de Valori București ([www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)) și pe cel al Societății ([www.lion-capital.ro](http://www.lion-capital.ro))

# Structura acționariatului

În funcție de deținerile la 13 octombrie 2023\*



■ 39,07%  
persoane fizice române  
(5.736.157 de acționari)

■ 1,28%  
persoane fizice nerezidente  
(2.141 de acționari)

■ 43,85%  
persoane juridice române  
(107 acționari)

■ 15,61%  
persoane juridice nerezidente  
(19 acționari)

■ 0,19%  
Lion Capital  
(0,99m acțiuni proprii)

\* data de referință pentru AGOA convocată pentru 26 (27) octombrie 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 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 ordinare a acționarilor, compusă din Laurențiu Riviș, Daniela Vasi și Adrian Marcel Lascu, având datele de identificare disponibile la sediul societății.

# Punctul 3

---



Aprobarea numirii Deloitte Audit S.R.L în calitate de auditor financiar, prelungindu-se mandatul existent cu o perioadă de 2 (doi) ani, și se împuternicește consiliul de administrație pentru negocierea și încheierea contractului de audit având ca obiect auditarea situațiilor financiare individuale și consolidate pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2024 și 31 decembrie 2025, care va intra în vigoare ulterior aprobării ASF, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. a) din Norma ASF nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

# Punctul 3

---



În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, articolul 111, litera b<sup>1</sup>, obligația adunării generale este, ca: *„în cazul societăților ale căror situații financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar.”*

Lion Capital S.A. a derulat sub coordonarea Comitetului de audit o procedură de selecție a auditorului financiar în vederea efectuării auditului statutar al situațiilor financiare individuale și consolidate întocmite pentru exercițiile financiare 2024 și 2025.

Conform reglementărilor aplicabile auditului statutar și a reglementărilor interne ale Lion Capital, Comitetului de Audit îi revine responsabilitatea de a face recomandări Consiliului de Administrație privind selectarea și numirea auditorului financiar, precum și a termenilor și condițiilor remunerării acestuia.

# Punctul 3

---



În urma evaluării ofertelor primite, Comitetul de Audit și a exprimat preferința justificată pentru firma Deloitte Audit S.R.L și a înaintat această recomandare către Consiliului de Administrație în vederea nominalizării auditorului financiar.

Numirea Deloitte Audit S.R.L în calitate de auditor financiar va prelungi mandatul existent cu maximum 2 (doi) ani, în condițiile aprobării ASF în conformitate cu prevederile art. 21 alin. a) din Norma ASF nr. 13/2019.

**Consiliul de Administrație a aprobat recomandarea și preferința Comitetului de Audit și înscrierea pe buletinul de vot, în vederea supunerii aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Lion Capital convocată pentru data de 26 (27) octombrie 2023, a auditorului financiar Deloitte Audit S.R.L.**

# Punctul 4

---

Aprobarea datei de 14 noiembrie 2023 ca dată de înregistrare (13 noiembrie 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 4

---

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](http://WWW.LION-CAPITAL.RO)