

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ pentru persoane fizice

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) din 22/23.12.2025

Subsemnatul, _____, având codul numeric personal - CNP (sau numărul de înregistrare echivalent în registrul acționarilor - pentru acționarii nerezidenți) |_____| deținător a _____ acțiuni emise de Lion Capital S.A. Arad, reprezentând _____ % din totalul acțiunilor emise, care îmi conferă dreptul la _____ voturi în AGEA, reprezentând _____ % din totalul drepturilor de vot, numesc prin prezenta ca reprezentant al meu pe _____

(Datele de identificare ale reprezentantului desemnat - nume, prenume/denumire, CNP/CUI)

sau pe _____

(Datele de identificare ale reprezentantului desemnat - nume, prenume/denumire, CNP/CUI)

în AGEA care va avea loc în data de 22.12.2025, ora 10:00 (prima convocare), sau în data de 23.12.2025, ora 10:00 (a doua convocare), la sediul societății din Arad, Calea Victoriei 35A, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele la data de 10.12.2025 (data de referință), după cum urmează:

Rezoluții supuse aprobării AGEA:	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Se aprobă alegerea 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.	☐	☐	☐
2. Se aprobă 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.	☐	☐	☐
3. Se aprobă derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii ("Programul 10") de către Societate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale: (i) Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului 10, în vederea utilizării acestora pentru următoarele scopuri: - Reducerea capitalului social al Societății. Reducerea capitalului social al Societății va fi aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății, care va putea aproba una sau mai multe operațiuni de reducere a capitalului social, pe măsură ce acțiunile sunt răscumpărate; - Distribuirea cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății (administratori, directori) și/sau angajații Societății, în cadrul unor programe de tip „Stock Option Plan” (SOP), conform criteriilor de performanță ce urmează a fi stabilite de Consiliul de Administrație pentru fiecare program de tip SOP pe care îl va aproba. Consiliul de Administrație este împuternicit să adopte toate măsurile necesare pentru stabilirea criteriilor și modalității de alocare a acțiunilor răscumpărate pe cele două destinații, respectiv reducerea capitalului social al Societății și distribuire gratuită către conducerea Societății și/sau angajații Societății. (ii) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 50.700.250 de acțiuni; (iii) Prețul minim per acțiune: 0,10 lei; (iv) Prețul maxim per acțiune: 10,3075 lei; (v) Durata Programului 10: maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a; (vi) Plata acțiunilor dobândite în cadrul Programului 10 va fi făcută din sursele prevăzute de lege. Alături de caracteristicile principale, Programul 10 va include și alte cerințe impuse de lege și care nu sunt enumerate mai sus. Achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului 10 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 10, Consiliul de Administrație este împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute, cu respectarea cerințelor susmenționate.	☐	☐	☐
4. Se aprobă data de 16 ianuarie 2026 ca dată de înregistrare (15 ianuarie 2026 ca ex date), pentru identificarea acționarilor cu privire la care își vor produce efecte hotărârile adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.	☐	☐	☐

DATA SEMNĂRII

NUME ȘI PRENUME
ACȚIONAR

(se va completa numele și prenumele în clar, cu majuscule)

SEMNĂTURA

(semnătura acționarului)

NOTĂ: Termenul limită pentru înregistrarea împuternicirii speciale la sediul central al Lion Capital S.A. este data de 20 decembrie 2025, ora 10:00 a.m.

DOCUMENTE CARE ÎNSOȚESC ÎMPUTERNICIREA SPECIALĂ

- ☐ copie certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor Lion Capital S.A. la data de referință eliberată de Depozitarul Central S.A.; copiile vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către acționar prin semnarea fiecărei pagini a copiilor depuse;
- ☐ copie certificată a actului de identitate al reprezentantului (CI/BI sau pașaport);

COMPLETAREA ÎMPUTERNICIRII SPECIALE

Procedura de completare a împuternicirii speciale este disponibilă pe internet, la adresa www.lion-capital.ro. Împuternicirea specială se completează și se semnează în **trei exemplare originale**: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate.

TRANSMITEREA ÎMPUTERNICIRII SPECIALE

- ☐ **în original, pe suport de hârtie** - depusă sau transmisă prin orice formă de curierat la sediul central al societății din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A, astfel încât să poată fi înregistrată la societate până la data de 20.12.2025, ora 10:00 a.m., în scopul verificării identității acționarilor, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot; în acest caz, împuternicirea specială cu instrucțiunile de vot ale acționarului se introduce într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule: „ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ – NUME, PRENUME/DENUMIRE ACȚIONAR”; acest plic, împreună cu restul documentelor însoțitoare se expediază la Societate într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule „PENTRU AGA”.
- ☐ **prin e-mail, cu semnătură electronică calificată conform Legii nr. 214/2024** privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa aga@lion-capital.ro, până la data de 20.12.2025, ora 10:00 a.m., în scopul verificării identității acționarilor, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Notă: Conform prevederilor Legii 214/2024 „semnătură electronică calificată” înseamnă date în format electronic, atașate la sau asociate logic cu alte date în format electronic și care sunt utilizate de semnatar pentru a semna și care îndeplinesc următoarele condiții: (a) face trimitere exclusiv la semnatar; (b) permite identificarea semnatarului; (c) este creată utilizând date de creare a semnăturilor electronice pe care semnatarul le poate utiliza, cu un nivel ridicat de încredere, exclusiv sub controlul său; (d) este legată de datele utilizate la semnare astfel încât orice modificare ulterioară a datelor poate fi detectată; (e) este creată de un dispozitiv de creare a semnăturilor electronice calificat și care se bazează pe un certificat calificat pentru semnăturile electronice.