

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ pentru persoane juridice**

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

Subscrisa, ..... , având cod unic de identificare CUI (sau numărul de înregistrare echivalent în registrul acționarilor - pentru acționarii nerezidenți) ..... prin reprezentantul legal ..... deținătoare a ..... acțiuni emise de Lion Capital S.A. Arad, reprezentând ..... % din totalul acțiunilor emise, care conferă dreptul la ..... voturi în AGEA, reprezentând ..... % din totalul drepturilor de vot, numesc prin prezenta ca reprezentant al subscrisei 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 subscrisei 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 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:<br>(i) Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului 10, în vederea utilizării acestora pentru următoarele scopuri: <ul style="list-style-type: none"><li>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;</li><li>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.</li></ul> 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 distribuie gratuită către conducerea Societății și/sau angajații Societății.<br>(ii) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 50.700.250 de acțiuni;<br>(iii) Prețul minim per acțiune: 0,10 lei;<br>(iv) Prețul maxim per acțiune: 10,3075 lei;<br>(v) Durata Programului 10: maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;<br>(vi) Plata acțiunilor dobândite în cadrul Programului 10 va fi făcută din sursele prevăzute de lege.<br>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. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

DATA SEMNĂRII

DENUMIRE ACȚIONAR

(se va completa denumirea în clar, cu majuscule)

NUME ȘI PRENUME REPREZENTANT LEGAL

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

SEMNĂTURA ȘI  
ȘTAMPILA

(semnătura reprezentantului legal și ștampila acționarului persoană juridică)

NOTĂ

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

## DOCUMENTE CARE ÎNSOȚESC ÎMPUTERNICIREA SPECIALĂ

- ☐ certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care să permită identificarea acestora în lista acționarilor Lion Capital SA la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA;
- ☐ dovada calității de reprezentant legal pentru cazul în care registrul acționarilor la data de referință, primit de la Depozitarul Central, nu conține date referitoare la reprezentantul legal al acționarului; calitatea de reprezentant legal se dovedește cu certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus.  
Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGA. Dacă aceste documente sunt prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză.
- ☐ în cazul entităților fără personalitate juridică, se va prezenta, în copie certificată pentru conformitate, documentul oficial care face dovada calității de reprezentant al persoanei juridice care administrează respectiva entitate fără personalitate juridică (de ex. autorizația emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară sau de o autoritate similară dintr-un alt stat).
- ☐ copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei împuternicite prin împuternicirea specială) - (CI/BI sau pașaport)

## COMPLETAREA ÎMPUTERNICIRII SPECIALE

Procedura de completare a împuternicirii speciale este disponibilă pe internet, la adresa **www.lion-capital.ro**. Împuternicirile speciale 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](mailto: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.