

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ pentru persoane fizice

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) din 12/13.07.2025

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 12.07.2025, ora 11:00 (prima convocare), sau în data de 13.07.2025, ora 11:00 (a doua convocare), la sediul societății din Arad, Calea Victoriei 35A, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele la data de 03.07.2025 (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 încheierea de către Lion Capital S.A., pe parcursul exercițiului financiar 2025, de acte juridice de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Lion Capital S.A., a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata exercițiului financiar care se încheie la 31 decembrie 2025, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate, în următoarele condiții: - Consiliul de administrație și/sau directorii Lion Capital S.A. sunt autorizați ca, acționând discreționar, în funcție de oportunitățile disponibile și de condițiile relevante ale pieței, să îndeplinească, cu respectarea atribuțiilor și competențelor prevăzute de reglementările interne ale societății, orice acte, fapte sau acțiuni utile, adecvate și/sau necesare cu privire la operațiunile de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Lion Capital S.A., a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata exercițiului financiar care se va încheia la 31 decembrie 2025, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate, - Valoarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate, încheiate de către Consiliul de administrație și/sau directorii Lion Capital S.A. în cursul exercițiului financiar care se va încheia la 31 decembrie 2025, nu va depăși 50% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate, așa cum acestea se reflectă în situațiile financiare ale Lion Capital S.A. încheiate la 31 decembrie 2024.	☐	☐	☐
4. Se aprobă data de 29 iulie 2025 ca dată de înregistrare (28 iulie 2025 ca ex date), 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 SA este data de 10 iulie 2025, ora 10:00 a.m.

DOCUMENTE CARE ÎNȘOȚESC ÎMPUTERNICIREA SPECIALĂ

- ☐ copie certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor Lion Capital SA la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA; 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 10.07.2025, 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, 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.