



LION CAPITAL

**ADUNAREA GENERALĂ
ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

— ARAD 12 (13) iulie 2025 —

Programul ședinței

○ ASPECTE ORGANIZATORICE

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

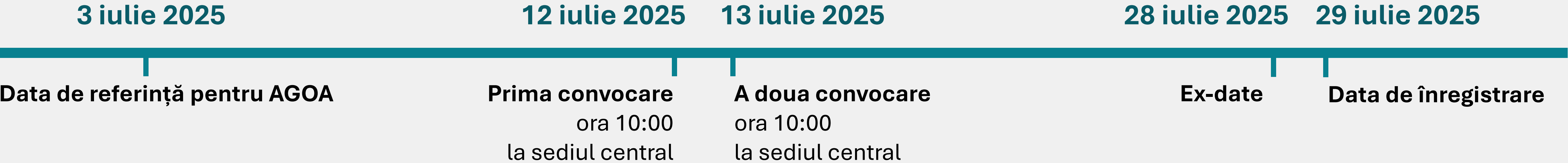
○ ORDINEA DE ZI A AGOA

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



Publicitatea convocării AGOA

Convocatorul

COMUNICAT

În 10 iunie 2025 către **Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)** – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și **Bursa de Valori București**

PUBLICAT

În 10 iunie 2025 pe site-ul Bursei de Valori București (www.bvb.ro) și pe cel al Societății (www.lion-capital.ro)

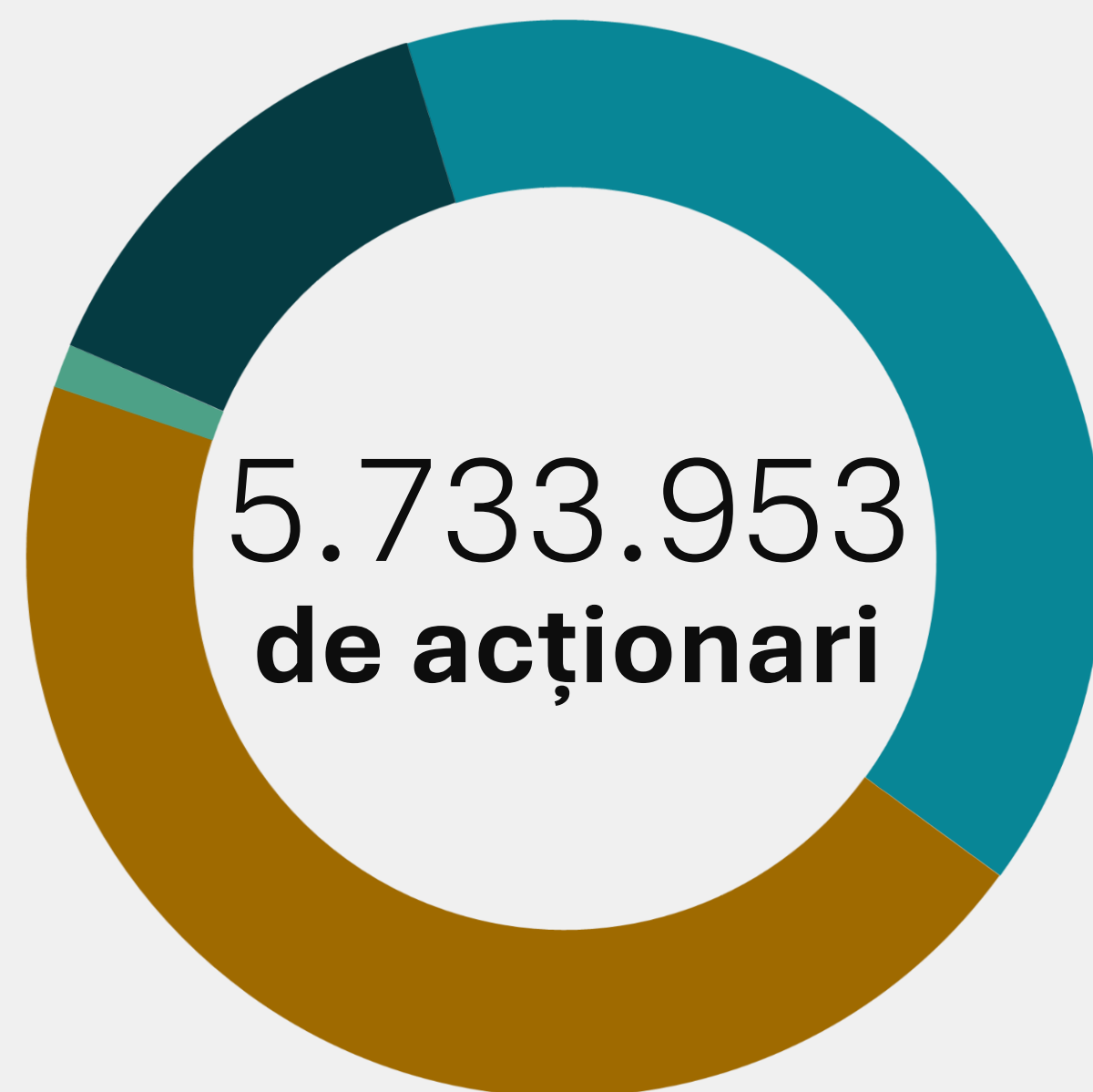
PUBLICAT ÎN

- **Monitorul Oficial al României**, partea a IV-a, nr. 2662 / 11 iunie 2025
- publicația on-line www.aradon.ro din 11 iunie 2025
- publicația on-line www.FinancialIntelligence.ro din 11 iunie martie 2025

Structura acționariatului

În funcție de deținerile la 3 iulie 2025*

* data de referință pentru AGOA convocată pentru 12 (13) iulie 2025



■ **39,74%**

persoane fizice române
(5.731.675 de acționari)

■ **1,31%**

persoane fizice nerezidente
(2.161 de acționari)

■ **45,15%**

persoane juridice române
(105 acționari)

■ **13,80%**

persoane juridice nerezidente
(12 acționari)

La data de 3 iulie 2025, data de referință pentru adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA) convocată pentru 12 (13) iulie 2025, Lion Capital S.A. are un **capital social de 50.751.005,60 lei**, împărțit în **507.510.056 de acțiuni** și un număr de **507.510.056 drepturi de vot**.

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.”

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, **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



Numirea auditorului financiar, fixarea duratei contractului de audit financiar și împuternicirea consiliului de administrație pentru negocierea și încheierea contractului de audit.

Punctul 3



Obligația AGA conform Legii 31/1990

- numirea/demiterea auditorului financiar și fixarea duratei contractului

Cadru legal aplicabil

- Regulamentul (UE) 537/2014 și Directiva 2014/56/UE
- Legea 162/2017 privind auditul statutar
- Norma ASF nr. 13/2019 (modificată prin Norma ASF nr. 19/2024)
- Legea 31/1990 privind societățile

Durata mandatului de audit

- maximum 5 ani consecutivi
- prelungire cu alți maximum 5 ani, cu notificare ASF
- notificare fundamentată, transmisă cu 6 luni înainte de expirarea mandatului

Punctul 3



Mandat în curs: Deloitte Audit SRL

- desemnat auditor financiar pentru 2019 – 2023
 - prin hotărârile AGOA din 20 iunie 2019 și 11 octombrie 2021
- mandat prelungit în 2023 pentru 2024–2025
 - hotărâre AGOA 26 octombrie 2023

Condiții de valabilitate a contractului

- contractele se încheie până la 31 octombrie
- intrare în vigoare: 1 ianuarie anul următor

Punctul 3



Selecția auditorului pentru 2026 – 2028

Proces derulat de Comitetul de Audit

- invitații transmise către auditori cu recunoaștere internațională, înscriși în lista auditorilor autorizați de ASF
- cerințe obligatorii
 - informații despre firmă și partenerul-cheie
 - documente legale (certificări, cazier, declarații, asigurare)
 - ofertă financiară (audit individual/consolidat, servicii suplimentare)

Criterii de evaluare

- experiență relevantă în industria fondurilor
- calitatea și abordarea procesului de audit
- independență, comunicare, utilizare tehnologie
- condiții financiare avantajoase pentru societate

Punctul 3



Recomandarea Comitetului de Audit: Deloitte Audit SRL

Motivare

- calitate ridicată a serviciilor
- abordare profesionistă
- ofertă competitivă

Consiliul de Administrație al Lion Capital

- a aprobat recomandarea
- a inclus Deloitte Audit SRL pe buletinul de vot pentru AGOA din 12 (13) iulie 2025
- va notifica ASF în conformitate cu Norma ASF nr. 13/2019

Numirea Deloitte Audit S.R.L în calitate de auditor financiar va prelungi mandatul existent cu maximum 3 (trei) ani.

Punctul 3



REZOLUȚIA SUPUSĂ APROBĂRII AGOA la punctul 3 al ordinii de zi

Se aprobă numirea Deloitte Audit S.R.L în calitate de auditor financiar, prelungindu-se mandatul existent cu o perioadă de 3 (trei) 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 2026, 31 decembrie 2027 și 31 decembrie 2028.

Punctul 4



Aprobarea datei 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.

Punctul 4

Conform **Legii nr. 24/2017**, AGA 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”.

Această dată trebuie să fie ulterioară cu cel puțin 10 zile datei AGA.

Conform **Regulamentului ASF nr. 5/2018**, data de înregistrare este menționată expres în hotărârea AGA (zz/ll/an) și se stabilește în cazul hotărârilor privitoare la evenimentele corporative.

Data „**ex date**” este definită de **Regulamentul ASF nr. 5/2018** ca „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