

PUNCTUL 4 AL ORDINII DE ZI AGEA

Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Lion Capital.

Considerente referitoare la propunerile de modificare a Actului Constitutiv al Societății.

Propunerile de modificare a Actului constitutiv al Societății supuse aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) vizează, în esență, următoarele aspecte:

1. Modificarea și adaptarea unor clauze ale Actului constitutiv ca urmare a modificării cadrului legal aplicabil, în vederea alinierii clauzelor acestuia cu noile prevederi legale aplicabile, în special cu privire la noile termene legale de raportare și aprobare a rapoartelor financiare anuale.
2. Modificarea și completarea unor clauze al Actului constitutiv care vizează unele aspecte strict organizatorice (președintele Consiliului de administrație *poate* avea și calitatea de director general, precum și faptul că societatea este reprezentată de către directori, potrivit limitelor de competență stabilite prin Actul constitutiv și prin reglementări interne), dar și cu privire la competențele unora dintre organele societare (adunarea generală extraordinară, competențele delegate de către adunarea generală extraordinară consiliului de administrație, etc).
3. Completarea art. 6 alin. (17) în sensul precizării exprese, conform legii, că hotărârile sunt adoptate de către adunarea generală ordinară a acționarilor, la a doua convocare, cu majoritatea voturilor *exprimate*.
4. Modificarea și completarea art. 7 alin. (18) în sensul că administratorii pot fi revocați oricând de către adunarea generală ordinară a acționarilor, iar în caz de revocare fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor compensații, potrivit prevederilor contractului de mandat încheiat de respectivul administrator cu Societatea. Aprobarea formei contractului de administrare ce urmează a fi încheiat de către administratori cu societatea face obiectul punctului 10 al ordinii de zi a adunării generale ordinare a acționarilor convocată pentru data de 29/30 aprilie 2026.

REZOLUȚIA SUPUSĂ APROBĂRII AGEA la **punctul 4** al ordinii de zi

Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Lion Capital, după cum urmează:

- art. 6 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Dacă legea nu prevede altfel, adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an în cel mult cinci luni de la încheierea exercițiului financiar.”

- art. 6 alin. (7) se modifică și va avea următorul conținut:

(7) Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) majorarea capitalului social, care se va realiza cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- b) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- c) schimbarea formei juridice a societății și/sau schimbarea formei de administrare, în condițiile legii;
- d) mutarea sediului societății;
- e) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- f) reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi acțiuni;
- g) dizolvarea anticipată a societății;
- h) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- i) consolidarea valorii nominale a acțiunilor societății;
- j) prelungirea duratei societății;
- k) emisiunea de obligațiuni;
- l) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- m) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, în condițiile prevăzute de lege;
- n) orice altă modificare a Actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.”

- art. 6 alin. (8) se modifică și va avea următorul conținut:

„(8) Adunarea generală extraordinară a delegat Consiliului de administrație exercițiul atribuțiilor sale pentru:

- a) mutarea (inclusiv extinderea/restrângerea) sediului societății;
- b) majorarea capitalului social al societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății, cu excepția domeniului și activității principale ale societății, care rămân în competența exclusivă a adunării generale extraordinare;
- d) înființarea sau desființarea de sucursale, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru sau alte unități fără

personalitate juridică, în condițiile prevăzute de lege;”

- art. 6 alin. (17) se modifică și va avea următorul conținut:

„(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 majoritatea voturilor exprimate.”

- art. 7 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

„(5) Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte și un vicepreședinte. Președintele Consiliului de Administrație poate îndeplini și funcția de director general al societății. Vicepreședintele Consiliului de administrație poate îndeplini și funcția de director general adjunct al societății.”

- art. 7 alin. (15) se modifică și va avea următorul conținut:

„(15) Directorul general sau, în caz de absență a acestuia, directorul general adjunct sau, în caz de absență și a acestuia din urmă, ceilalți directori cărora le-a fost delegată conducerea, reprezintă societatea în relațiile cu terții, în limitele atribuțiilor și competențelor prevăzute de reglementările interne ale Societății și de competențele de decizie și semnătură, aprobate de către Consiliul de administrație.”

- art. 7 alin. (18) se modifică și va avea următorul conținut:

„(18) Administratorii pot fi revocați oricând de către adunarea generală ordinară a acționarilor. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor compensații, potrivit prevederilor contractului de mandat încheiat de respectivul administrator cu Societatea.”

- art. 8 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Situațiile financiare anuale auditate, raportul anual al Consiliului de administrație, declarația persoanelor responsabile din cadrul societății cu privire la situația financiar-contabilă anuală, precum și propunerea cu privire la distribuirea profitului se pun la dispoziția acționarilor prin publicare, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale a acționarilor, dar nu mai târziu de 4 luni după sfârșitul fiecărui exercițiu financiar, urmând a fi supuse aprobării de către adunarea generală ordinară a acționarilor în termenul prevăzut de art. 6 alin. (3) din prezentul Act constitutiv.”

Bogdan-Alexandru DRĂGOI

Președinte al Consiliului de Administrație