

PUNCTUL 6 AL ORDINII DE ZI AGOA

Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025

Membrii Consiliului de administrație trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile generale prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, completate cu cele instituite de Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative, de reglementările Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și de Actul constitutiv al Lion Capital.

Membrii Consiliului de administrație sunt autorizați în această funcție de către ASF, ulterior alegerii de către adunarea generală a acționarilor.

Societatea a fost administrată în intervalul 1 ianuarie 2025 – 25 aprilie 2025 de către un Consiliu de Administrație compus din 4 membri:

- Bogdan-Alexandru Drăgoi – Președinte CA
- Sorin Marica – membru neexecutiv
- Marcel Heinz Pfister – membru neexecutiv
- Ionel-Marian Ciucioi – membru neexecutiv

Societatea a fost administrată în intervalul 26 aprilie 2025 – 31 decembrie 2025 de către un Consiliu de Administrație compus din 4 membri:

- Bogdan-Alexandru Drăgoi – Președinte CA
- Rachid El Lakis – Vicepreședinte al Consiliului de Administrație
- Sorin Marica – membru neexecutiv
- Marcel Heinz Pfister – membru neexecutiv

În baza Raportului pentru anul 2025 prezentat de Consiliul de administrație, se supune spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2025, în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare.

REZOLUȚIA SUPUSĂ APROBĂRII AGOA la **punctul 6** al ordinii de zi

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025.

Bogdan-Alexandru DRĂGOI

Președinte al Consiliului de Administrație