

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.”

Se aprobă data de 19 mai 2026 ca dată de înregistrare (18 mai 2026 ca ex date) în conformitate cu prevederile art. 87 alin.

5. (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 buletinului de vot prin corespondență la sediul secundar al Societății Lion Capital SA este data de 27 aprilie 2026, ora 10:00 a.m.

DOCUMENTE CARE ÎNSOȚESC BULETINUL DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

- ☐ 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
- ☐ Originalul declarației pe proprie răspundere dată de instituția de credit care transmite buletinul de vot prin corespondență - semnată de un reprezentant legal al acesteia (singurul document însoțitor solicitat în cazul în care buletinul de vot prin corespondență este transmis de către o instituție de credit care prestează servicii de custodie pentru acționar)

COMPLETAREA BULETINULUI DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

Procedura de completare a buletinului de vot prin corespondență este disponibilă pe internet, la adresa www.lion-capital.ro.

TRANSMITEREA BULETINULUI DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

- ☐ **prin poștă sau orice formă de curierat, pe suport hârtie cu semnătură olografă în original**, la sediul secundar al Societății din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A; buletinul de vot prin corespondență se introduce într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule: „BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ – 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 încorporată conform Legii nr. 214/2024** privind utilizarea semnăturii electronice 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.