

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ pentru persoane juridice

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) din 29/30.04.2026

Subscrisa, ..., având cod unic de identificare CUI (sau numărul de înregistrare echivalent în registrul acționarilor - pentru acționarii nerezidenți), prin reprezentant legal, deținătoare a acțiuni emise de Lion Capital S.A., reprezentând% din totalul acțiunilor emise, care conferă dreptul la voturi în AGEA, reprezentând % din totalul drepturilor de vot în AGEA care va avea loc în data de 29.04.2026, ora 12:00 (prima convocare), sau în data de 30.04.2026, ora 12:00 (a doua convocare), la sediul secundar al Societății din Arad, Calea Victoriei 35A, exercit dreptul de vot aferent deținerilor la data de 17.04.2026 (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 secundar al 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 secundar al Societății.	☐	☐	☐
3.	Se aprobă încheierea de către Lion Capital S.A., pe parcursul exercițiului financiar 2026, 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 va încheia la 31 decembrie 2026, 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 2026, 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 2026, 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 2025.	☐	☐	☐
4.	Se aprobă modificarea Actului constitutiv al societății, după cum urmează: - art. 6 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut: <i>„(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.”</i> - art. 6 alin. (7) se modifică și va avea următorul conținut: <i>(7) Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:</i> <i>a) majorarea capitalului social, care se va realiza cu respectarea prevederilor legale în vigoare;</i> <i>b) schimbarea obiectului de activitate al societății;</i> <i>c) schimbarea formei juridice a societății și/sau schimbarea formei de administrare, în condițiile legii;</i> <i>d) mutarea sediului societății;</i> <i>e) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;</i> <i>f) reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi acțiuni;</i> <i>g) dizolvarea anticipată a societății;</i> <i>h) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;</i> <i>i) consolidarea valorii nominale a acțiunilor societății;</i> <i>j) prelungirea duratei societății;</i> <i>k) emisiunea de obligațiuni;</i> <i>l) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;</i> <i>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;</i> <i>n) orice altă modificare a Actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.”</i> - art. 6 alin. (8) se modifică și va avea următorul conținut: <i>„(8) Adunarea generală extraordinară a delegat Consiliului de administrație exercițiul atribuțiilor sale pentru:</i> <i>a) mutarea (inclusiv extinderea/restrângerea) sediului societății;</i> <i>b) majorarea capitalului social al societății;</i> <i>c) schimbarea obiectului de activitate al societății, cu excepția domeniului și activității principale ale societății, care rămân în competența exclusivă a adunării generale extraordinare;</i> <i>d) înființarea sau desființarea de sucursale, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru sau alte unități fără personalitate juridică, în condițiile prevăzute de lege.”</i> - art. 6 alin. (17) se modifică și va avea următorul conținut: <i>„(17) Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate, va avea loc o a doua convocare a adunării, aceasta putând să deliberaze asupra problemelor puse pe ordinea de zi oricare ar fi partea de capital reprezentată de acționarii prezenți, hotărârile fiind luate cu majoritatea voturilor exprimate.”</i> - art. 7 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut: <i>„(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.”</i> - art. 7 alin. (15) se modifică și va avea următorul conținut: <i>„(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</i>	☐	☐	☐

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

DENUMIRE ACȚIONAR

(se va completa denumirea în clar, cu majuscule)

NUME ȘI PRENUME REPREZENTANT LEGAL

(se va completa numele și prenumele în clar, cu majuscule)

SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA

(semnătura reprezentantului legal și ștampila acționarului persoană juridică)

NOTĂ: Termenul limită pentru înregistrarea buletinului de vot prin corespondență la sediul secundar al Lion Capital SA este data de 27 aprilie 2026, ora 10:00 a.m.

DOCUMENTE CARE ÎNȘOȚESC BULETINUL DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

- ☐ Certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care să permită identificarea acționarului în lista acționarilor Lion Capital SA la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA;
- ☐ Dovada calității de reprezentant legal pentru cazul în care registrul acționarilor la data de referință, primit de la Depozitarul Central, nu conține date referitoare la reprezentantul legal al acționarului; calitatea de reprezentant legal se dovedește cu certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus.
Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGA. Dacă aceste documente sunt prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză.
- ☐ În cazul entităților fără personalitate juridică, se va prezenta, în copie certificată pentru conformitate, documentul oficial care face dovada calității de reprezentant al persoanei juridice care administrează respectiva entitate fără personalitate juridică (de ex. autorizația emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară sau de o autoritate similară dintr-un alt stat).
- ☐ 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, 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.