

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ pentru persoane fizice

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

Subsemnatul, _____, având codul numeric personal - CNP (sau numărul de înregistrare echivalent în registrul acționarilor - pentru acționarii nerezidenți) _____ deținător a _____ acțiuni emise de Lion Capital S.A., reprezentând _____ % din totalul acțiunilor emise, care îmi conferă dreptul la _____ voturi în AGEA, reprezentând _____ % din totalul drepturilor de vot, numesc prin prezenta ca reprezentant al meu pe _____

(Datele de identificare ale reprezentantului desemnat - nume, prenume/denumire, CNP/CUI)

sau pe _____

(Datele de identificare ale reprezentantului desemnat - nume, prenume/denumire, CNP/CUI)

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, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele 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 cumulat, 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 cumulat, 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: „(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 reintregirea 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 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.” - 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.”

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 împuternicirii speciale la sediul secundar al Lion Capital SA este data de 27 aprilie 2026, ora 10:00 a.m.

DOCUMENTE CARE ÎNSOȚESC ÎMPUTERNICIREA SPECIALĂ

- ☐ 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; copiile vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către acționar prin semnarea fiecărei pagini a copiilor depuse;
- ☐ copie certificată a actului de identitate al reprezentantului (CI/BI sau pașaport);

COMPLETAREA ÎMPUTERNICIRII SPECIALE

Procedura de completare a împuternicirii speciale este disponibilă pe internet, la adresa www.lion-capital.ro. Împuternicirea specială se completează și se semnează în **trei exemplare originale**: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate.

TRANSMITEREA ÎMPUTERNICIRII SPECIALE

- ☐ **în original, pe suport de hârtie** - depusă sau transmisă prin orice formă de curierat la sediul secundar al Societății din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A, astfel încât să poată fi înregistrată la societate până la data de 27.04.2026, ora 10:00 a.m., în scopul verificării identității acționarilor, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot; în acest caz, împuternicirea specială cu instrucțiunile de vot ale acționarului se introduce într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule: „ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ – 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, până la data de 27.04.2026, ora 10:00 a.m., 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.