

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor (AGOA) din 29/30.04.2026

Rezoluții supuse aprobării AGOA:		Pentru	Împotrivă	Abținere
1.	Se aprobă alegerea secretarilor ședinței Adunării Generale Ordinare 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 ordinare 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 situațiile financiare individuale aferente exercițiului financiar 2025, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar, inclusiv a raportului de remunerare al Lion Capital pentru anul 2025, în conformitate cu prevederile art. 107 alin. (6) din Legea nr. 24/2017, republicată, anexă la raportul anual al Consiliului de Administrație.	☐	☐	☐
4.	Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2025, în una din următoarele două variante alternative*:	Pentru	Împotrivă	Abținere
	4.1 Varianta I – propusă de către Consiliul de administrație: Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2025, în sumă de 470.882.265 lei la Alte rezerve, ca surse proprii de finanțare.	☐	☐	☐
	4.2 Varianta II – propusă de către acționarul Blue Capital SRL: Se aprobă: (a) repartizarea profitului net realizat în anul 2025, în sumă de 470.882.265 lei astfel: (i) suma de 235.441.132,5 lei va fi distribuită drept dividend brut, reprezentând un dividend brut per acțiune de 0,4639 lei (dividendul se va distribui aferent acțiunilor care au drept de dividend, excluzând acțiunile proprii; în măsura în care la data de înregistrare aplicabilă vor fi înregistrate acțiuni de trezorerie, acestea nu vor da dreptul la dividende); și (ii) suma de 235.441.132,5 lei va fi distribuită la Alte rezerve, ca surse proprii de finanțare; (b) stabilirea datei de 29 mai 2026 ca data plății, calculată în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.	☐	☐	☐
5.	Se aprobă situațiile financiare consolidate întocmite pentru anul încheiat la 31 decembrie 2025, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.	☐	☐	☐
6.	Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025.	☐	☐	☐
7.	Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de activitate pentru anul 2026.	☐	☐	☐
8.	Se aprobă remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2026, la nivelul stabilit prin hotărârea AGOA din 26 aprilie 2016.	☐	☐	☐
9.	Se aprobă limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație și limitele generale ale remunerației directorilor pentru exercițiul financiar 2026, la nivelul stabilit prin hotărârea AGOA nr. 7 din 27 aprilie 2020.	☐	☐	☐
10.	Se aprobă forma Contractului de Administrare care urmează a se încheia de către Societate cu membrii Consiliului de Administrație, pe perioada exercitării mandatului de administrator al Societății.	☐	☐	☐
11.	Se aprobă data de 19 mai 2026 ca dată de înregistrare (18 mai 2026 ca ex date), în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.	☐	☐	☐

pagina 1/2

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 din Arad, 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, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, 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; și (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.