



LION CAPITAL

**ADUNAREA GENERALĂ
EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

— ARAD 29 (30) aprilie 2026 —

Programul ședinței

○ ASPECTE ORGANIZATORICE

Publicitatea convocării AGEA, condiții de cvorum, opțiunile de vot, structura acționariatului la data de referință

○ ORDINEA DE ZI A AGEA

Punctele de pe ordinea de zi a AGEA supuse aprobării acționarilor Lion Capital

○ REZULTATUL VOTULUI

Anunțarea rezultatelor voturilor exprimate de acționari

Calendarul AGEA



Publicitatea convocării AGEA

Convocatorul

COMUNICAT

În 25 martie 2026 către **Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)** – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și **Bursa de Valori București**

PUBLICAT

În 25 martie 2026 pe site-ul Bursei de Valori București (www.bvb.ro) și pe cel al Societății (www.lion-capital.ro)

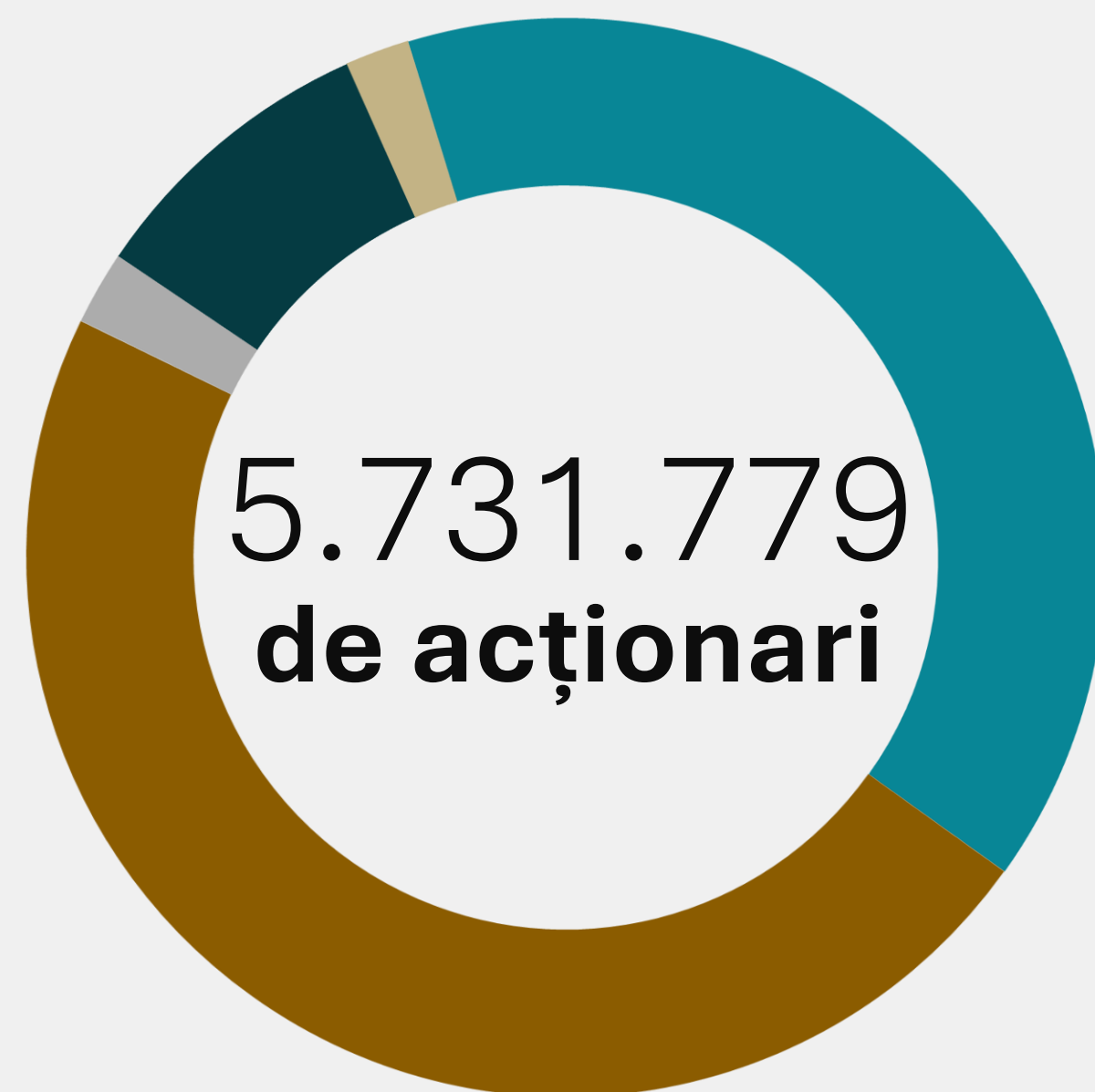
PUBLICAT ÎN

- **Monitorul Oficial al României**, partea a IV-a, nr. 1869 / 27 martie 2026
- publicația on-line www.FinancialIntelligence.ro din 26 martie 2026
- publicația on-line www.aradon.ro din 26 martie 2026

Structura acționariatului

În funcție de deținerile la 17 aprilie 2026*

* data de referință pentru AGEA convocată pentru 29 (30) aprilie 2026



■ **39,61%**

persoane fizice române
(5.729.486 de acționari)

■ **2,22%**

persoane fizice nerezidente
(2.178 de acționari)

■ **1,91%**

Lion Capital
(acțiuni de trezorerie)

■ **47,33%**

persoane juridice române
(101 acționari)

■ **8,93%**

persoane juridice nerezidente
(13 acționari)

La data de 17 aprilie 2026, data de referință pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA) convocată pentru 29 (30) aprilie 2025, Lion Capital S.A. are un **capital social de 50.751.005,60 lei**, împărțit în **507.510.056 de acțiuni ordinare** și un număr de **507.510.056 drepturi de vot**. Fiecare acțiune ordinară conferă deținătorilor dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor. Cele 9.711.305 acțiuni de trezorerie au drepturile de vot suspendate, în temeiul art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

Condiții de cvorum

Art. 6 alin (18) din Actul constitutiv al Lion Capital:

„Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.”

Votul

Adunarea generală a acționarilor va stabili pentru fiecare hotărâre adoptată cel puțin numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi, numărul total de voturi valabil exprimate, precum și numărul de voturi exprimate „pentru” și „împotriva” fiecărei hotărâri și, dacă este cazul, numărul de abțineri.

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (15) din Actul constitutiv al Societății, **completarea buletinului de vot cu opțiunea „abținere”** cu privire la oricare sau chiar la toate punctele înscrise pe ordinea de zi a adunărilor generale a acționarilor **reprezintă vot exprimat** cu privire la respectivele puncte de pe ordinea de zi.

Ordinea de zi a AGEA

Punctele de pe ordinea de zi a AGEA supuse aprobării acționarilor Lion Capital

Punctul 1

Aprobarea alegerii secretarilor ședinței adunării generale extraordinare a acționarilor societății, respectiv a acționarilor Laurențiu Riviș, Adrian Marcel Lascau 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.

Punctul 2

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.

Punctul 3



Aprobarea încheierii 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 (...).

Punctul 3



Se solicită aprobarea AGEA pentru autorizarea Consiliului de Administrație și directorilor să încheie, în 2026, acte juridice de: dobândire, înstrăinare, schimb, constituire în garanție ale activelor imobilizate (excluzând creanțele), în limita a maximum 50% din valoarea activelor imobilizate (vs. limita actuală de 20%).

Cadrul legal și statutar:

- Legea 31/1990
- Legea 24/2017 (R) – art. 91 (1)
- Actul Constitutiv al Lion Capital – art. 7 alin. (12) lit. h)

Tranzacțiile cu active imobilizate ce depășesc **20%** din total (excluzând creanțele) necesită **aprobare prealabilă AGEA**

Punctul 3



Motivația propunerii

- valoare prag **20%** (la 31.12.2025): **1.032m lei** din TA imobilizate (fără creanțe) de **5.158m lei**
- tranzacții realizate până la 28.02.2026: **329,6m lei** ($\approx 6,4\%$ din TA imobilizate fără creanțe)

Limitarea la 20% poate

- să îngreuneze administrarea portofoliului
- să blocheze reacția rapidă la oportunități
- să afecteze implementarea strategiei investiționale

Majorarea plafonului la 50% din activele imobilizate (fără creanțe) pentru 2026

- limita maximă admisă a tranzacțiilor: **2.579m lei**
- deciziile se vor lua în funcție de oportunitățile de piață și strategia investițională aprobată
- nu presupune garanția efectuării de tranzacții, ci oferă flexibilitate decizională

Punctul 4



Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Lion Capital

Propunerile de modificare a Actului constitutiv al Societății supuse aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) vizează, în esență, următoarele aspecte:

1. Modificarea și adaptarea unor clauze ale Actului constitutiv ca urmare a modificării cadrului legal aplicabil, în vederea alinierii clauzelor acestuia cu noile prevederi legale aplicabile, în special cu privire la noile termene legale de raportare și aprobare a rapoartelor financiare anuale.

Punctul 4



2. Modificarea și completarea unor clauze al Actului constitutiv care vizează unele aspecte strict organizatorice (președintele Consiliului de administrație poate avea și calitatea de director general, precum și faptul că societatea este reprezentată de către directori, potrivit limitelor de competență stabilite prin Actul constitutiv și prin reglementări interne), dar și cu privire la competențele unora dintre organele societare (adunarea generală extraordinară, competențele delegate de către adunarea generală extraordinară consiliului de administrație etc).

3. Completarea art. 6 alin. (17) în sensul precizării exprese, conform legii, că hotărârile sunt adoptate de către adunarea generală ordinară a acționarilor, la a doua convocare, cu majoritatea voturilor exprimate.

Punctul 4



4. Modificarea și completarea art. 7 alin. (18) în sensul că administratorii pot fi revocați oricând de către adunarea generală ordinară a acționarilor, iar în caz de revocare fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor compensații, potrivit prevederilor contractului de mandat încheiat de respectivul administrator cu Societatea. Aprobarea formei contractului de administrare ce urmează a fi încheiat de către administratori cu societatea face obiectul punctului 10 al ordinii de zi a adunării generale ordinare a acționarilor convocată pentru data de 29 (30) aprilie 2026.

Punctul 5

Aprobarea datei 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.

Punctul 5

Conform **Legii nr. 24/2017**, AGA stabilește **data de înregistrare**, care reprezintă data calendaristică ce servește la „identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor”.

Această dată trebuie să fie ulterioară cu cel puțin 10 zile datei AGA.

Conform **Regulamentului ASF nr. 5/2018**, data de înregistrare este menționată expres în hotărârea AGA (zz/ll/an) și se stabilește în cazul hotărârilor privitoare la evenimentele corporative.

Data „**ex date**” este definită de **Regulamentul ASF nr. 5/2018** ca „data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre. Ex date se calculează cu luarea în considerare a ciclului de decontare T + 2 zile lucrătoare”.

Rezultatul votului

Anunțarea rezultatelor voturilor exprimate de acționari



Contact

SEDIUL CENTRAL BUCUREȘTI

Str. S. V. Rahmaninov, nr. 46-48, et. 3,
sector 2, București, 020199

TEL 021 311 1647 **FAX** 021 314 4487

EMAIL office@lion-capital.ro

SEDIUL SECUNDAR ARAD

Calea Victoriei nr. 35A Arad, 310158

TEL 0257 304 438 **FAX** 0257 250 165

WWW.LION-CAPITAL.RO