



LION CAPITAL

**ADUNAREA GENERALĂ
ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

— ARAD 29 (30) aprilie 2026 —

Programul ședinței

○ ASPECTE ORGANIZATORICE

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

○ ORDINEA DE ZI A AGOA

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

○ REZULTATUL VOTULUI

Anunțarea rezultatelor voturilor exprimate de acționari

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR



Publicitatea convocării AGOA

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

Publicitatea convocării AGOA

Completarea ordinii de zi

COMUNICATĂ

În 15 aprilie 2026 către **Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)** – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și **Bursa de Valori București**

PUBLICATĂ

În 15 aprilie 2026 pe site-ul Bursei de Valori București (www.bvb.ro) și pe cel al Societății (www.lion-capital.ro)

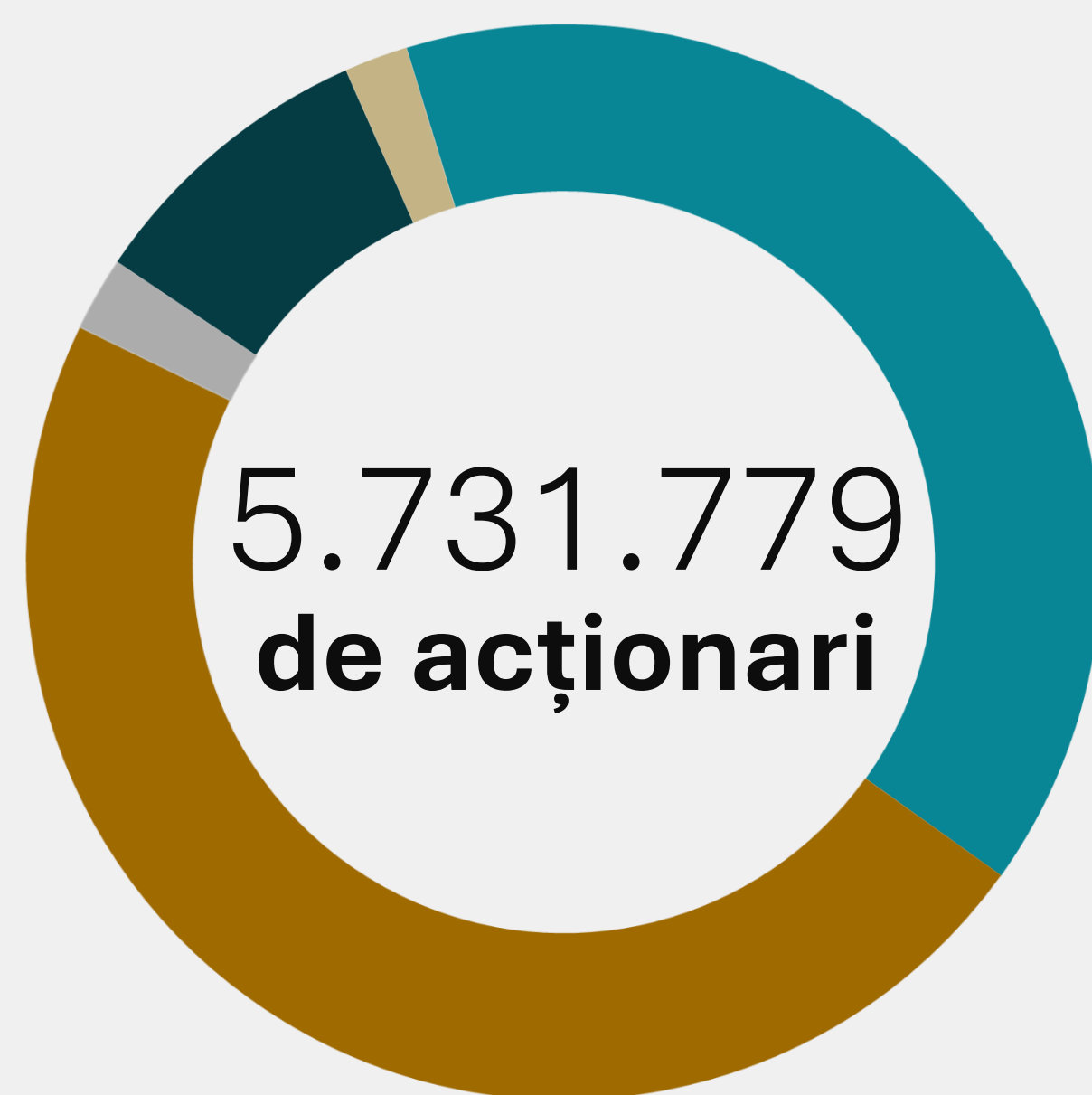
PUBLICATĂ ÎN

- **Monitorul Oficial al României**, partea a IV-a, nr. 2249 / 16 aprilie 2026
- publicația on-line www.FinancialIntelligence.ro din 16 aprilie 2026
- publicația on-line www.aradon.ro din 16 aprilie 2026

Structura acționariatului

În funcție de deținerile la 17 aprilie 2026*

* data de referință pentru AGOA 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 ordinară a acționarilor (AGOA) 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 din Actul constitutiv al Lion Capital:

- alin (16) „Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.”
- alin (17) „Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate, va avea loc o a doua convocare a adunării, aceasta putând să delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi oricare ar fi partea de capital reprezentată de acționarii prezenți, hotărârile fiind luate cu majoritate.”

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 AGOA

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

Punctul 1

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.

Punctul 2

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.

Punctul 3



Aprobarea **situațiilor 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.

Punctul 3



Materialele supuse dezbaterilor și aprobării AGOA la punctul 3 al ordinii de zi au fost puse la dispoziția acționarilor conform reglementărilor în vigoare și constă în:

- **Raportul Consiliului de Administrație** pentru exercițiul financiar **2025**
- **Situațiile financiare individuale** pentru anul încheiat la 31 decembrie 2025, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană și Norma ASF nr. 39 / 2015
- **Raportul auditorului independent** – Deloitte Audit SRL
- Situația activelor și datoriilor și situația detaliată a investițiilor Lion Capital la 31 decembrie 2025(conform anexelor 10 și 11 la Regulamentul nr. 7/2020)
- Conformitatea cu prevederile Codului de Guvernă Corporativă al BVB
- Declarația privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă conform Regulamentului ASF nr. 2/2016
- Raport anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare
- Raport de remunerare al Lion Capital pentru anul 2025
- Modificări ale actelor constitutive în anul 2025

Punctul 3



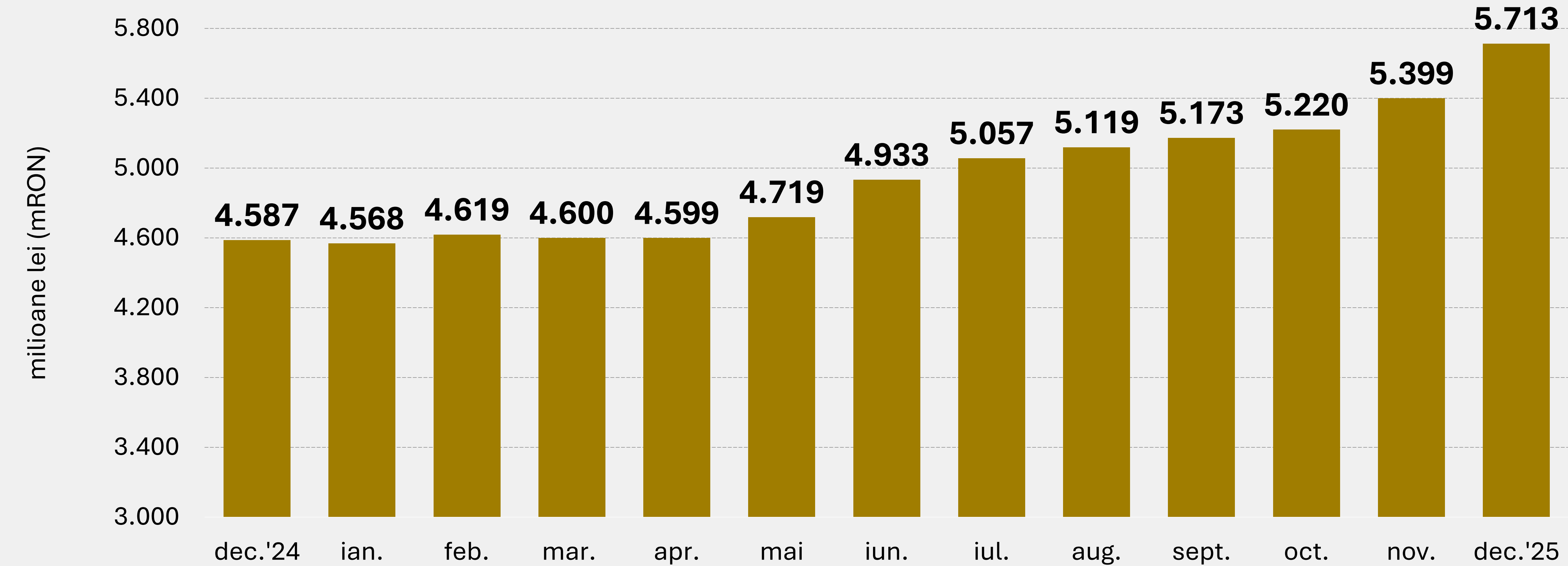
PERFORMANȚA FINANCIARĂ [milioane lei]	2022	2023	2024	2025
Venituri	174,92	166,28	229,64	264,55
Câștiguri din investiții	(47,40)	296,85	(20,67)	268,91
Cheltuieli	24,39	27,53	32,73	33,56
Profit brut	103,12	435,58	176,24	498,72
Profit net al exercițiului financiar	95,47	417,26	161,73	470,88

POZIȚIA FINANCIARĂ [milioane lei]	2022	2023	2024	2025
Total active, din care	3.405,26	4.305,79	4.841,50	6.038,05
Total active financiare	3.374,95	4.286,62	4.788,15	6.020,31
Capitaluri proprii	3.242,85	4.100,37	4.593,62	5.699,12
Total datorii	162,41	205,41	247,88	338,93

Punctul 3



EVOLUȚIA LUNARĂ A VALORII ACTIVULUI NET DECEMBRIE 2024 - DECEMBRIE 2025

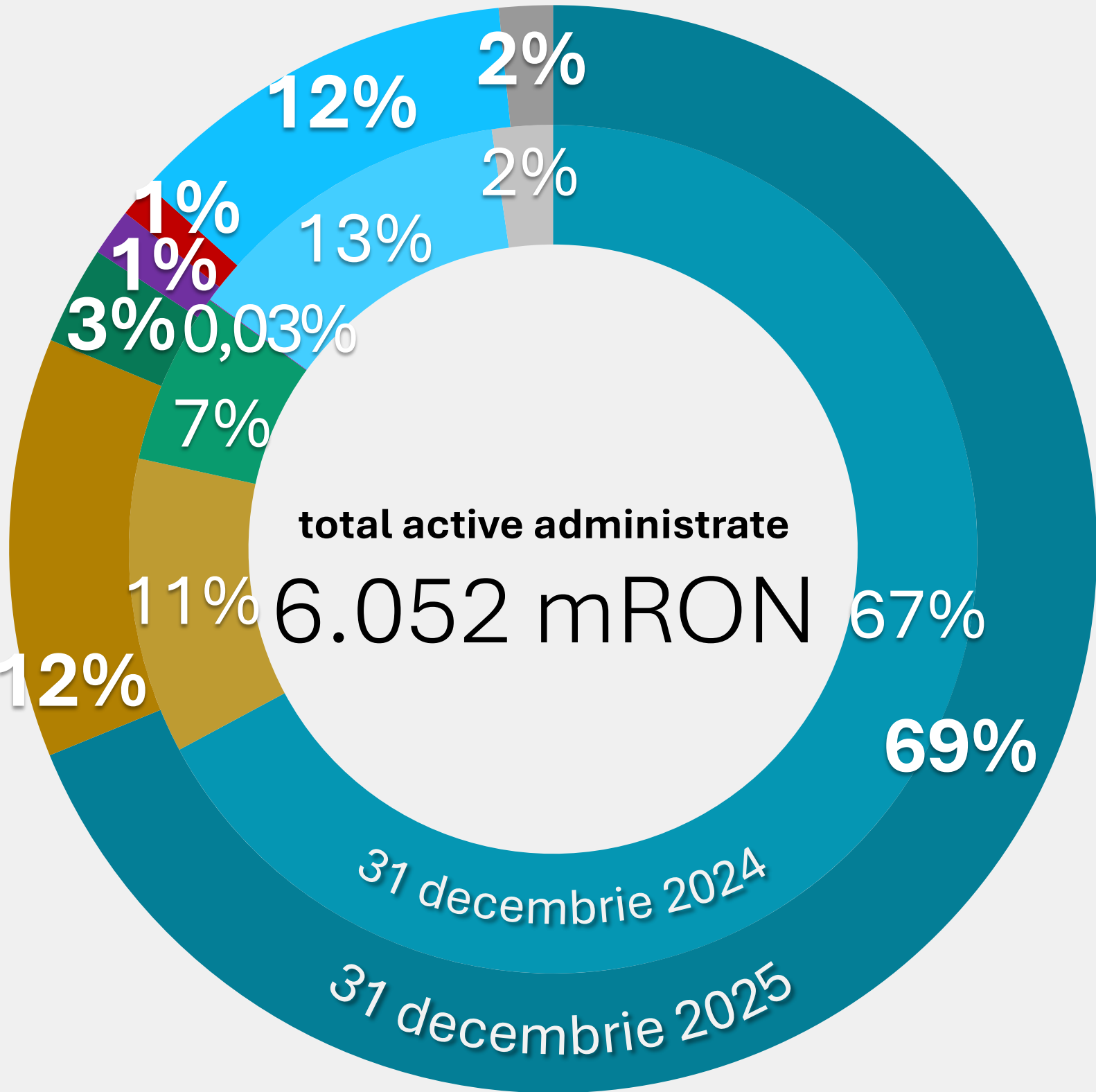


Punctul 3



ACTIVELE ADMINISTRATE

categorii de active (pondere în total active)



acțiuni listate

în valoare de **4.164,40 mRON**
(31.12.2024: 3.247,38 mRON)

acțiuni nelistate

în valoare de **754,32 mRON**
(31.12.2024: 545,08 mRON)

unități de fond nelistate

în valoare de **177,07 mRON**
(31.12.2024: 316,97 mRON)

obligațiuni corporative

în valoare de **84,73 mRON**
(31.12.2024: 1,26 mRON)

titluri de stat

în valoare de **63,48 mRON**
(31.12.2024: 0)

depozite bancare și disponibil

în valoare de **711,32 mRON**
(31.12.2024: 612,92 mRON)

creanțe și alte active

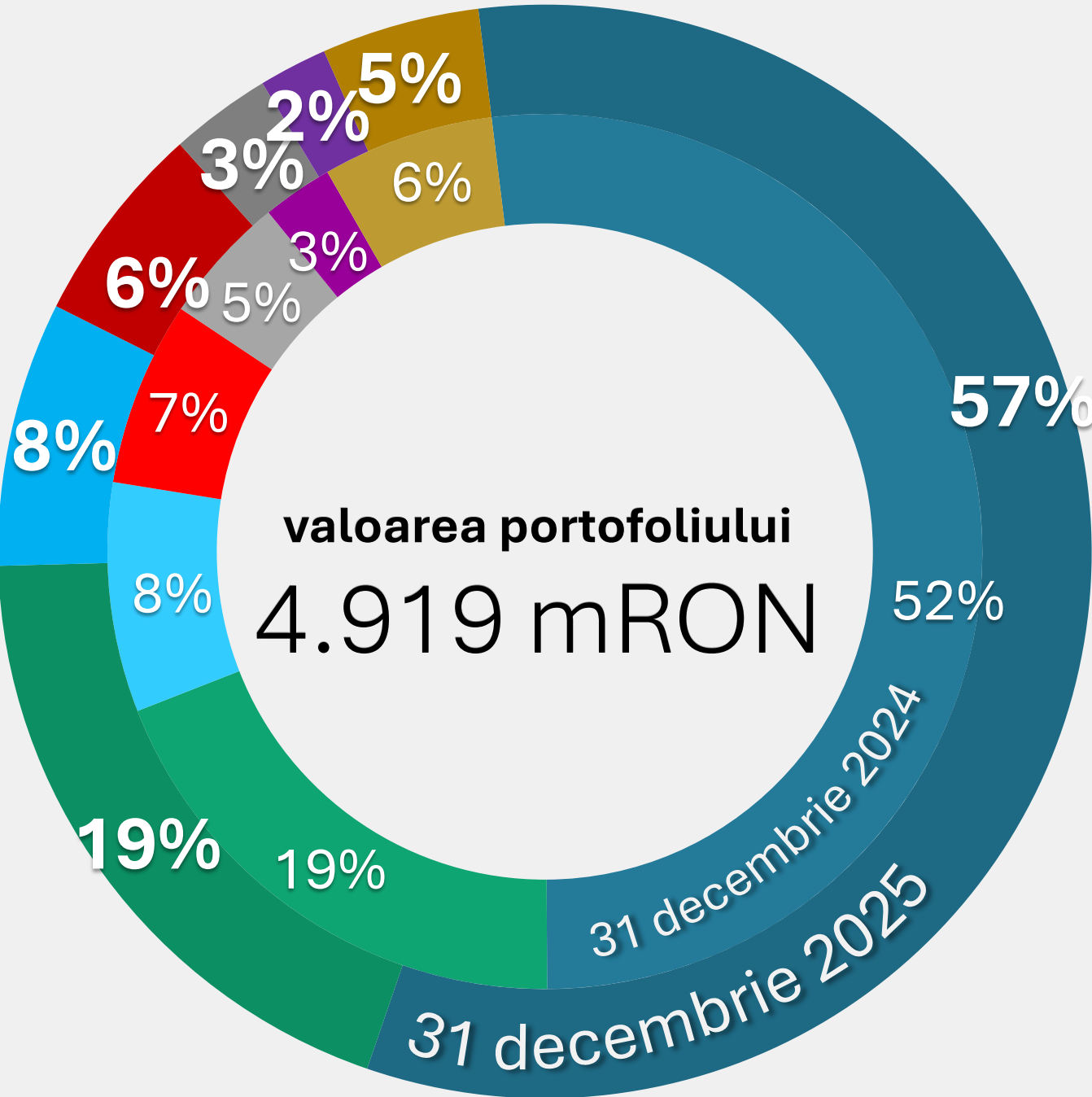
în valoare de **96,56 mRON**
(31.12.2024: 111,76 mRON)

Notă: valori calculate la 31 decembrie 2025 (inelul exterior al graficului), respectiv 31 decembrie 2024 (inelul interior al graficului) conform Regulamentelor ASF nr. 9/2014, nr. 10/2015 și nr. 7/2020

Punctul 3



PORTOFOLIUL DE ACȚIUNI structura pe sectoare



- financiar - bancar**
dețineri în **10** emitenți, în valoare de **2.814,19 mRON**
(31.12.2024: 9 emitenți, în valoare de 1.966,76 mRON)
- comerț - imobiliare**
dețineri în **5** emitenți, în valoare de **949,98 mRON**
(31.12.2024: 5 emitenți, în valoare de 726,17 mRON)
- energie - utilități**
dețineri în **3** emitenți, în valoare de **384,81 mRON**
(31.12.2024: 3 emitenți în valoare de 321,63 mRON)
- farmaceutice**
deținere în **1** emitent în valoare de **293,29 mRON**
(31.12.2024: 1 emitent în valoare de 258,54 mRON)

- celuloză și hârtie**
dețineri în **1** emitent, în valoare de **147,29 mRON**
(31.12.2024: 1 emitent în valoare de 180,28 mRON)
- industria ospitalității (hoteluri și restaurante)**
dețineri în **2** emitenți în valoare de **99,48 mRON**
(31.12.2023: 2 emitenți, în valoare de 98,67 mRON)
- alte industrii și activități**
dețineri în **11** emitenți, în valoare de **229,69 mRON**
(31.12.2024: 15 emitenți, în valoare de 240,42 mRON)

Notă: procentele din grafic reprezintă ponderile fiecărei categorii în portofoliul de acțiuni, valori calculate la **31 decembrie 2025 (inelul exterior al graficului)**, respectiv **31 decembrie 2024 (inelul interior al graficului)** conform Regulamentelor ASF nr. 9/2014, nr. 10/2015 și nr. 7/2020

Punctul 3



TOP 10 SOCIETĂȚI DIN PORTOFOLIUL LION CAPITAL la 31 decembrie 2025

Emitent (simbol bursier)	Domeniu de activitate	Deținere	Valoare* [lei]	% din VAN
1. Banca Transilvania (TLV)	financiar-bancar	5,24%	1.726.885.860	30,23%
2. SIF Imobiliare Plc (SIFI)	imobiliare	99,99%	488.836.163	8,56%
3. BRD Groupe Société Générale (BRD)	financiar-bancar	1,95%	366.256.869	6,41%
4. OMV Petrom (SNP)	energie - utilități	0,57%	353.305.800	6,18%
5. SIF1 IMGB	imobiliare	99,99%	332.505.762	5,82%
6. Biofarm (BIO)	ind. farmaceutică	36,75%	293.298.235	5,13%
7. Longshield Investment Group (LONG)	financiar (FIA)	18,81%	265.854.157	4,65%
8. Infinity Capital Investments (INFINITY)	financiar (FIA)	16,10%	256.132.500	4,48%
9. Vrancart (VNC)	ind. celulozei și hârtiei	76,33%	147.290.468	2,58%
10. SAI Muntenia Invest	financiar (AFIA)	99,98%	132.305.658	2,32%
TOTAL			4.362.671.473	76,36%

* calculată conform Regulamentelor ASF nr. 9/2014, nr. 10/2015 și nr. 2/2018

Punctul 3



SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A POZIȚIEI FINANCIARE

(extras din situațiile financiare individuale)

	2025	2024
Numerar și echivalente de numerar (inclusiv depozite bancare)	711.319.033	612.916.069
Active financiare la valoarea justă prin contul de profit și pierdere	1.778.544.726	1.732.319.946
Active financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	3.339.746.096	2.442.917.696
Investiții evidențiate la cost amortizat	149.205.624	1.257.518
Investiții imobiliare, Imobilizări corporale, Alte active	59.238.674	52.084.241
Total active	6.038.054.152	4.841.495.470
Datorii privind impozitul pe profit amânat	333.046.993	230.787.752
Alte datorii (dividende de plată, alte datorii, leasing, venituri în avans)	5.878.569	17.092.258
Total datorii și venituri în avans	338.925.562	247.880.009
Total capitaluri proprii	5.699.128.590	4.593.615.461
Total datorii și capitaluri proprii	6.038.054.152	4.841.495.470

Punctul 3



SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A PROFITULUI SAU PIERDERII ȘI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL (extras din situațiile financiare individuale)

	2025	2024
Venituri, din care:	264.556.331	229.642.350
Venituri din dividende	197.609.580	194.431.012
Venituri din dobânzi	66.624.843	34.549.315
Alte venituri financiare și operaționale	321.908	662.022
Câștig/(Pierdere) din investiții	267.731.463	(20.671.893)
Cheltuieli	(33.564.205)	(32.733.068)
Profit înainte de impozitare	498.723.589	176.237.389
Impozitul pe profit	(27.841.324)	(14.502.738)
Profit net al exercițiului financiar	470.882.265	161.734.652
Alte elemente ale rezultatului global	622.899.602	336.115.962
Total rezultat global aferent perioadei	1.093.781.867	497.850.614

Punctul 3



Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2025

	Realizări 2024	Prevederi 2025	Realizări 2025	+/- vs. BVC
Venituri totale	229.642.350	66.371.463	267.368.461	+61%
Câștig/(Pierdere) net(ă) din investiții	(20.671.893)		268.851.472	
Cheltuieli operaționale	32.733.068	42.147.918	37.496.343	-11%
Profit înainte de impozitare	176.237.389	124.223.545	498.723.589	+301%
Impozitul pe profit (inclusiv impozitul aferent dividendelor brute cuvenite)	14.502.738	7.200.000	27.841.324	+287%
Profit net al exercițiului financiar	161.734.652	117.023.545	470.882.265	+302%

Punctul 4



Aprobarea repartizării profitului net realizat pe anul 2025, în una dintre următoarele două variante alternative:

VARIANTA I – propusă de către Consiliul de administrație

Aprobarea repartizării profitului net realizat pe anul 2025, în sumă de **470.882.265 lei** la **Alte rezerve**, ca surse proprii de finanțare.

Punctul 4

VARIANTA II – propusă de către acționarul Blue Capital S.R.L.

- (a) Aprobarea repartizării 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) Aprobarea stabilirii 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.

Punctul 5



Aprobarea situațiilor 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.

Punctul 5



Situațiile financiare consolidate ale Lion Capital întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025 cuprind societatea și filialele sale (denumite în continuare „Grup”). Pentru exercițiul financiar 2025, **Grupul cuprinde Lion Capital (societate-mamă), SAI Muntenia Invest S.A. și Administrare Imobiliare S.A.**

În conformitate cu cerințele Normei ASF nr. 39/2015, CA al Lion Capital în calitate de societate mamă a Grupului are obligația de a elabora **raportul consolidat al administratorilor** care să prezinte **dezvoltarea și performanța activităților și a poziției entităților incluse în consolidare.**

Punctul 5



Lista investițiilor în filiale la 31 decembrie 2025 și 31 decembrie 2024

Nr.	Denumire societate	Procent deținut (%)	
		31 decembrie 2025	31 decembrie 2024
1	(SIF Imobiliare PLC Nicosia)	99,9997	99,9997
2	(SIF SPV TWO București)	99,99	99,99
3	SAI Muntenia Invest SA București	99,98	99,98
4	(SIF1 IMGB)	99,99	99,99
5	(Napomar SA Cluj-Napoca)	99,43	99,43
6	(SIF Hoteluri SA Oradea)	98,99	98,99
7	Administrare Imobiliare SA București	97,40	97,40
8	(SIF SPV THREE)	99,90	99,90
9	(Iamu SA Blaj)	96,53	96,53
10	(Vrancart SA Adjud)	76,33	76,33
11	(SIF SPV FOUR)	99,90	99,90
12	(SIFI CJ Logistic)*	5,53	5,53

Notă: filialele prezentate între paranteze în tabel sunt reflectate la valoare justă prin contul de profit sau pierdere în situațiile consolidate

* Filiala prin controlul deținut direct și/sau indirect prin SIF Imobiliare Nicosia

Punctul 5



Situația consolidată a profitului sau pierderii și a altor elemente ale rezultatului global
(extras din situațiile financiare consolidate) 1/2

	31 decembrie 2025	31 decembrie 2024
VENITURI		
Venituri din dividende	177.613.580	161.438.194
Venituri din dobânzi (FVOCI)	66.680.121	31.799.932
Venituri din dobânzi (FVTPL)		
Alte venituri operaționale	64.985.291	46.316.974
Alte venituri financiare	165.000	445.500
Câștig/(Pierdere) din investiții		
Câștig/(Pierdere) din investiții imobiliare	(475.532)	596.250
Câștig/(Pierdere) din diferențe de curs valutar	5.273.912	(78.721)
Câștig/(Pierdere) din activele financiare FVTPL	265.401.300	(20.600.123)
Câștig/(Pierdere) din vânzarea activelor	95.716	-

Punctul 5



Situația consolidată a profitului sau pierderii și a altor elemente ale rezultatului global

(extras din situațiile financiare consolidate) 2/2

	31 decembrie 2025	31 decembrie 2024
CHELTUIELI		
Reluări/(constituiri) de provizioane pentru riscuri și cheltuieli	(936.927)	(2.138.598)
Reluări/(constituiri) de ajustări pentru deprecieri active circulante	283.305	(40.296)
Cheltuieli cu comisioanele	(6.540.405)	(5.768.681)
Alte cheltuieli operaționale	(48.199.279)	(46.743.495)
Profit înainte de impozitare	526.095.819	170.734.299
Impozitul pe profit	(38.021.257)	(18.597.585)
Profit net al exercițiului financiar	488.074.562	152.136.714
Lion Capital mamă	488.116.893	152.118.901
Interesele care nu controlează	(42.331)	17.813
Profit total aferent exercițiului financiar	488.074.562	152.136.714
Alte elemente ale rezultatului global	599.623.951	323.181.168
Total rezultat global aferent perioadei	1.087.698.513	475.317.882

Punctul 5

Situația consolidată a poziției financiare
(extras din situațiile financiare consolidate)

	31 decembrie 2025	31 decembrie 2024
Total active	5.987.407.775	4.837.961.998
Total datorii	366.822.798	316.802.618
Total capitaluri proprii	5.620.584.975	4.521.159.380
Total datorii și capitaluri proprii	5.987.407.775	4.837.961.998



Punctul 6

Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025.

Punctul 7



Aprobarea **Bugetului de venituri și cheltuieli** și a **Programului de activitate pentru anul 2026**.

Punctul 7



Principale direcții de acțiune în 2026

- calibrarea portofoliului pe active/instrumente ce beneficiază de un context inflaționist
- restructurarea portofoliului prin lichidarea expunerilor minoritare care nu se încadrează în strategia investițională
- consolidarea portofoliului de interes strategic
- menținerea unui portofoliu diversificat de active administrate
- sustenabilitate, criterii ESG
- administrarea proactivă a riscurilor

Punctul 7



Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026

Specificații	Propuneri 2026 (lei)
Venituri	
Venituri din dividende	153.053.569
Venituri din dobânzi	24.250.658
Cheltuieli	
Cheltuieli cu comisioanele	8.472.013
Alte cheltuieli operaționale	37.520.985
Profit înainte de impozitare	131.311.230
Impozit dividende brute cuvenite	7.652.678
Profit net al exercițiului	123.658.551

Punctul 8



Aprobarea renumerației cuvenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2026, la nivelul stabilit prin hotărârea AGOA din 26 aprilie 2016.

Punctul 8

Asigurarea unei **administrări prudente și eficiente**, care respectă principiile legate de protecția investitorilor, trebuie să asigure proporționalitatea remunerațiilor acordate cu responsabilitățile specifice funcției acestora, astfel încât să se asigure o remunerare adecvată și responsabilă, care să asigure creșterea performanțelor, în vederea creșterii valorii Lion Capital SA, în beneficiul acționarilor săi.

Pentru exercițiul financiar 2025, Consiliul de administrație supune aprobării adunării generale ordinare a acționarilor **menținerea remunerației lunare** de 10.000 lei net pentru fiecare administrator, quantum aprobat prin hotărârea adunării generale ordinare din data de 26 aprilie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1934 din data de 19 mai 2016.

Punctul 9



Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație și a limitelor generale ale remunerației directorilor pentru exercițiul financiar 2026.

Punctul 9



Politica și practicile de remunerare aplicate conducerii societății urmăresc **promovarea unui management al riscului solid și eficient și nu încurajează asumarea de riscuri care vin în contradicție cu profilul de risc asumat** (risc mediu).

Principalele principii care stau la baza politicii de remunerare a conducerii societății:

- urmărirea compatibilității cu administrarea solidă și eficace a riscurilor și promovarea acestui tip de administrare, fără a se încuraja asumarea de riscuri care nu sunt conforme cu profilul de risc, regulile interne sau actul constitutiv ale societății;
- fundamentarea pe valorile și convingerile organizației și compatibilitatea cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile și interesele Lion Capital S.A., precum și cu interesele investitorilor, cuprinzând măsuri pentru evitarea conflictelor de interese;
- remunerația variabilă este plătită sau se acordă numai dacă este sustenabilă în funcție de situația financiară a Lion Capital S.A. în ansamblu și este justificată de performanță;
- sunt interzise utilizarea de strategii de acoperire personală sau de asigurare referitoare la remunerare sau răspundere pentru a submina efectele alinierii riscurilor prevăzute în regimurile de remunerare;
- remunerația variabilă nu este plătită prin intermediul unor instrumente sau metode care să faciliteze evitarea respectării cerințelor politicilor de remunerare aplicabile în cadrul Lion Capital S.A.

Punctul 9



Potrivit politicii de remunerare:

- Remunerația administratorilor este fixată de adunarea generală a acționarilor Lion Capital S.A., în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 și a actului constitutiv al societății.
- Remunerațiile suplimentare ale administratorilor sunt fixate în limite generale prin hotărâre a adunării generale a acționarilor, iar valoarea totală anuală a remunerațiilor suplimentare plătite administratorilor nu va depăși limitele fixate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.
- Remunerațiile suplimentare au un caracter fix și sunt bazate pe factori obiectivi, de exemplu timpul dedicat îndeplinirii atribuțiilor funcției, participările la ședințele consiliului de administrație, responsabilitățile asumate în cadrul consiliului de administrație, participarea la activitățile comitetelor consultative constituie la nivelul consiliului de administrație și alți asemenea factori care nu depind și nu au în vedere rezultatele și performanțele societății.
- Remunerațiile directorilor vor asigura proporționalitatea remunerațiilor acordate cu responsabilitățile specifice funcțiilor de conducere, astfel încât să se asigure o remunerare adecvata și responsabilă, care să asigure creșterea performanțelor, în vederea creșterii valorii societății, în beneficiul acționarilor săi.

Punctul 9

Consiliul de Administrație recomandă și supune spre aprobarea acționarilor menținerea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație și a limitelor generale ale remunerației directorilor pentru exercițiul financiar 2026 la nivelul stabilit prin hotărârea AGOA nr. 7 din 27 aprilie 2020, reprezentând 0,42% din activul net mediu anual.

Punctul 10



Aprobarea formeii Contractului de Administrare care urmează a se încheia de către Societate cu membrii Consiliului de Administrație, pe perioada exercitării mandatului de administrator al Societății.

Punctul 10



Contractul de administrare:

- a fost elaborat în conformitate cu cadrul legal aplicabil (Legea 31/1990, Actul constitutiv, reglementări interne), din necesitatea unui cadru contractual clar pentru exercitarea mandatului de administrator
- legea nu acoperă exhaustiv toate aspectele mandatului, astfel contractul detaliază:
 - drepturi și obligații
 - limite de competență
 - criterii de performanță și remunerare

Punctul 10

- asigură conformitatea legală și protecția intereselor acționarilor și societății
- contribuie la creșterea încrederii investitorilor
- se încheie pe durata mandatului de administrator
- produce efecte după:
 - aprobarea de către AGOA
 - semnarea de către părți
- exercitarea mandatului este condiționată de autorizarea ASF.

Punctul 11



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 11

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