

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE

Direcția Generală

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 și Legii nr. 24/2017

privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 11.04.2023

Societatea emitentă **Lion Capital SA** | Sediul social **Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158** | Tel **+40257 304 438** | Fax **+40257 250 165** | Web **www.sif1.ro** | Email **sifbc@sif1.ro** | CIF **RO2761040** | Nr. ORC **J02 / 1898 / 02.09.1992** | Nr. Registru ASF AFIAA **PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018** | Nr. Registru ASF FIAIR **PJR09FIAIR/020004/01.07.2021** | Codul de identificare a entității juridice (LEI) **254900GAQ2XT8DPA7274** | Capital social **50.751.005,60 lei** | Piața reglementată **BVB** - categoria Premium (**simbol: SIF1**)

Eveniment important de raportat:

Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 27/28 aprilie 2023

Consiliul de administrație al societății Lion Capital S.A. (actuala denumire, începând cu data de 24 martie 2023, a Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A.), înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub numărul J02/1898/1992, în Registrul A.S.F. AFIAA sub numărul PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018 și în Registrul A.S.F. FIAIR sub numărul PJR09FIAIR/020004/01.07.2021, având Codul unic de înregistrare 2761040 și capitalul social subscris și vărsat de 50.751.005,60 lei, întrunit în ședința din data de 11 aprilie 2023,

În temeiul art. 117¹ alin. (1)-(3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 105 alin. (3)-(6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Lion Capital S.A. din data de 27/28 aprilie 2023, formulată de către acționarul Blue Capital S.A., care deține 9,0423% din capitalul social prin adresa nr. 8/07.04.2023, înregistrată la sediul societății sub nr. 732/07.04.2023,

Completează ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor convocată pentru data de 27/28 aprilie 2023, ora 10:00, la sediul societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35A, prin convocatorul inițial publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 1400/24.03.2023, în cotidianul local Jurnal Arădean nr. 9291 din 27 martie 2023, în publicația on-line www.FinancialIntelligence.ro din 24 martie 2023 și pe website-ul societății la adresa www.sif1.ro.

Ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor, completată, este următoarea:

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 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. 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 societății.

3. Aprobarea situațiilor financiare individuale aferente exercițiului financiar 2022, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar, inclusiv a raportului de remunerare al SIF Banat-Crișana pentru anul 2022, în conformitate cu prevederile art. 107, alin. (6) din Legea nr. 24/2017 republicată, anexă la raportul anual al Consiliului de administrație;

4. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2022, în una dintre următoarele două variante alternative:

VARIANTA I – propusă de către Consiliul de administrație: Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2022, în sumă de 95.467.148 lei, la Alte rezerve, ca surse proprii de finanțare.

VARIANTA II – propusă de către acționarul Blue Capital S.A.: Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2022, în sumă de 95.467.148 lei, astfel: 65.976.307,30 lei cu destinația Dividende, respectiv un dividend brut în valoare de 0,13 lei/acțiune plătibil acționarilor de la data plății 15 iunie 2023, și 29.490.840,70 lei la Alte rezerve, ca surse proprii de finanțare.

5. Aprobarea situațiilor financiare consolidate întocmite pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar.

6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022;

7. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru anul 2023;

8. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2023.

9. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație și a limitelor generale ale remunerației directorilor pentru exercițiul financiar 2023;

10. Aprobarea datei de 23 mai 2023 ca dată de înregistrare (22 mai 2023 ca ex date), în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Celelalte prevederi ale Convocatorului adunării generale ordinare a acționarilor din data de 27/28 aprilie 2023, publicat inițial în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 1400/24.03.2023, în cotidianul local Jurnal Arădean nr. 9291 din 27 martie 2023, în publicația on-line www.FinancialIntelligence.ro din 24 martie 2023 și pe website-ul societății la adresa www.sif1.ro, nu se modifică.

Președinte Consiliu de administrație

Bogdan-Alexandru Drăgoi

RC Conformitate,
Eugen Cristea