

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: 31.10.2024

---

Societatea emitentă **Lion Capital SA** • Sediul social **Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158** • Tel **+40257 304 438** • Fax **+40257 250 165** • Web **www.lion-capital.ro** • Email **office@lion-capital.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: **LION**)

---

Eveniment important de raportat:

**Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 31 octombrie 2024**

Adunarea generală ordinară a acționarilor societății **Lion Capital S.A.**, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, (în continuare denumită „**Lion Capital**” sau „**Societatea**”), cu sediul în Arad, Calea Victoriei nr. 35A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/1898/1992, având codul unic de înregistrare 2761040, atribut fiscal R, numărul din registrul A.S.F. AFIAA PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018, numărul din registrul A.S.F. FIAIR PJR09FIAIR/020004/01.07.2021, capitalul social subscris și vărsat 50.751.005,60 lei, ținută în data de 31 octombrie 2024 începând cu ora 10:00 (ora României), la prima convocare (denumită în continuare „**AGOA**”),

**Având în vedere:**

- Convocarea pentru AGOA comunicată în 20 septembrie 2024 către Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și Bursa de Valori București, publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 4195/23.09.2024, cotidianul local Jurnal Arădean nr. 9664 din 24.09.2024, în publicația on-line [www.FinancialIntelligence.ro](http://www.FinancialIntelligence.ro) din 23 septembrie 2024, pe pagina de Internet a Lion Capital, ([www.lion-capital.ro](http://www.lion-capital.ro)) și pe pagina de internet a Bursei de Valori București în data 20 septembrie 2024,
- Actul Constitutiv al Lion Capital S.A. în vigoare,
- Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,
- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

**A decis asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AGOA după cum urmează:****Hotărârea nr. 1:**

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 261.758.387 acțiuni, reprezentând 51,83% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,95% din voturile exprimate, **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 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.**

**Hotărârea nr. 2:**

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 261.758.387 acțiuni, reprezentând 51,83% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,95% din voturile exprimate, **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 societății.**

**Hotărârea nr. 3:**

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 261.758.387 acțiuni, reprezentând 51,83% din numărul total de drepturi de vot, **aprobă alegerea membrilor Consiliului de administrație al societății pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 26 aprilie 2025 și până la data de 26 aprilie 2029, cu precizarea că persoanele alese în funcția de administrator își vor exercita atribuțiile aferente funcției, numai după emiterea deciziei de autorizare/aprobare de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv a următorilor:**

- 1. Drăgoi Bogdan-Alexandru, cetățean român, având datele de identificare disponibile la societate, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 79,79% din voturile exprimate;**
- 2. El Lakis Rachid, cetățean român, având datele de identificare disponibile la societate, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,12% din voturile exprimate;**
- 3. Pfister Marcel Heinz, cetățean elvețian, având datele de identificare disponibile la societate, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 79,88% din voturile exprimate;**
- 4. Marica Sorin, cetățean român, având datele de identificare disponibile la societate, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 79,79% din voturile exprimate.**

**Hotărârea nr. 4:**

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 261.758.387 acțiuni, reprezentând 51,83% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate, **aprobă data de 19 noiembrie 2024 ca dată de înregistrare (18 noiembrie 2024 ca ex date), în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.**

**Bogdan-Alexandru Drăgoi****Președinte al Consiliului de Administrație și Director General**RC Conformitate,  
Ilie Gavra