

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: 08.04.2025

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:

Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 24/25 aprilie 2025

Consiliul de administrație al Societății Lion Capital 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 8 aprilie 2025,

În temeiul art. 117[^]1 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 24/25 aprilie 2025, formulată de către acționarul Blue Capital S.R.L., care deține 8,4727% din capitalul social, prin adresa nr. 2 din data de 4 aprilie 2025, înregistrată la sediul societății sub nr.612/04.04.2025.

Completează ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor convocată pentru data de 24/25 aprilie 2025, 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. 1407 din 21.03.2025, în publicația locală on-line www.aradon.ro și publicația online www.FinancialIntelligence.ro din 20 martie 2025, pe pagina de Internet a Lion Capital, (www.lion-capital.ro) și pe pagina de internet a Bursei de Valori București în data 20 martie 2025.

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 2024, 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 2024, 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 2024, în una dintre următoarele două variante alternative:

VARIANTA I (propusă de către Consiliul de administrație): Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2024, în sumă de 161.734.652 lei la Alte rezerve, ca surse proprii de finanțare;

VARIANTA II (propusă de către acționarul Blue Capital S.R.L.):

(a) Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2024, în sumă de 161.734.652 lei astfel: (i) suma de 80.867.326 lei va fi distribuită drept dividend brut, reprezentând un dividend brut per acțiune de 0.1593 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 80.867.326 lei va fi distribuită la Alte rezerve, ca surse proprii de finanțare.

(b) Aprobarea stabilirii datei de 26 mai 2025 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. Aprobarea situațiilor financiare consolidate întocmite pentru anul încheiat la 31 decembrie 2024, 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 2024.

7. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru anul 2025.

8. Aprobarea remunerației convenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2025.

9. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație și a limitelor generale ale remunerației directorilor pentru exercițiul financiar 2025.

10. Alegerea unui administrator pe locul vacant din Consiliul de Administrație, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 26 aprilie 2025 și până la data de 26 aprilie 2029, urmând ca persoana aleasă în funcția de administrator să își exercite atribuțiile aferente funcției, numai după emiterea deciziei de autorizare/aprobare de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, conform prevederilor legale aplicabile.

11. Aprobarea Politicii de remunerare a Lion Capital SA, actualizată și completată.

12. Aprobarea datei de 15 mai 2025 ca dată de înregistrare (14 mai 2025 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, convocată pentru data de 24/25 aprilie 2025, 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. 1407 din 21.03.2025, în publicația locală on-line www.aradon.ro și publicația online www.FinancialIntelligence.ro din 20 martie 2025, pe pagina de Internet a Lion Capital, (www.lion-capital.ro) și pe pagina de internet a Bursii de Valori București în data 20 martie 2025, nu se modifică.

Președinte Consiliu de administrație
Bogdan-Alexandru Drăgoi

RC Conformitate,
Eugen Cristea