

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: 24.04.2025

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:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24 aprilie 2025

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. PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018 și PJR09FIAIR/020004/ 01.07.2021, capitalul social subscris și vărsat 50.751.005,60 lei, ținută în data de 24 aprilie 2025, începând cu ora 10:00 (ora României), la prima convocare (denumită în continuare „**AGOA**”),

Având în vedere:

- Convocarea pentru AGOA comunicată în 20 martie 2025 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. 1407/ 21.03.2025, în publicațiile on-line www.aradon.ro și 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,
- Completarea ordinii de zi AGOA comunicată în 8 aprilie 2025 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. 1721 din 9 aprilie 2025, în publicația locală on-line www.aradon.ro și publicația online www.FinancialIntelligence.ro din 9 aprilie 2025, pe pagina de Internet a Lion Capital, (www.lion-capital.ro) și pe pagina de internet a Bursei de Valori București în data de 8 aprilie 2025,
- 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:

Rezoluția nr. 1:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 263.654.110 acțiuni, reprezentând 52,10% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% 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.**

Rezoluția nr. 2:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 263.654.110 acțiuni, reprezentând 52,10% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% 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.**

Rezoluția nr. 3:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 263.654.110 acțiuni, reprezentând 52,10% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 80,72% din voturile exprimate, **aprobă situațiile 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.**

Rezoluția nr. 4

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 263.654.110 acțiuni, reprezentând 52,10% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 80,71% din voturile exprimate, **aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2024, în sumă de 161.734.652 lei la Alte rezerve, ca surse proprii de finanțare.**

Rezoluția nr. 5:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 263.654.110 acțiuni, reprezentând 52,10% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 80,81% din voturile exprimate, **aprobă situațiile 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.**

Rezoluția nr. 6:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 263.654.110 acțiuni, reprezentând 52,10% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 79,60% din voturile exprimate, **aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024.**

Rezoluția nr. 7:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 263.654.110 acțiuni, reprezentând 52,10% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 80,81% din voturile exprimate, **aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de activitate pentru anul 2025.**

Rezoluția nr. 8:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 263.654.110 acțiuni, reprezentând 52,10% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând

71,27% din voturile exprimate, **aprobă remunerația cuvenită membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2025, la nivelul stabilit prin hotărârea AGOA din 26 aprilie 2016.**

Rezoluția nr. 9:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 263.654.110 acțiuni, reprezentând 52,10% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 71,27% din voturile exprimate, **aprobă limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație și limitele generale ale remunerației directorilor pentru exercițiul financiar 2025 la nivelul stabilit prin hotărârea AGOA nr. 7 din 27 aprilie 2020.**

Rezoluția nr. 10:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 263.654.110 acțiuni, reprezentând 52,10% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 80,66% din voturile exprimate, **aprobă alegerea domnului Ion Stancu, având datele de identificare disponibile la societate, în funcția de 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.**

Rezoluția nr. 11:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 263.654.110 acțiuni, reprezentând 52,10% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 80,72% din voturile exprimate, **aprobă Politica de remunerare a Lion Capital SA, actualizată și completată, în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.**

Rezoluția nr. 12:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 263.654.110 acțiuni, reprezentând 52,10% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 80,81% din voturile exprimate, **aprobă data 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.**

Bogdan-Alexandru Drăgoi
Președinte al Consiliului de Administrație și Director General

RC Conformitate,
Ilie Gavra