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: 29.04.2026

Societatea emitentă **Lion Capital SA** • Sediul social **Str. S.V. Rahmaninov 46-48, Et. 3, București, Sector 2, 020199** • Tel **+4021 311 1647** • Fax **+4021 314 4487** • Web **www.lion-capital.ro** • Email **office@lion-capital.ro** • CIF **RO2761040** • Nr. ORC **J1992001898023**• 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:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29 aprilie 2026

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 București, Sector 2. Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, et. 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J1992001898023, 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, ținută în data de 29 aprilie 2026, începând cu ora 10^{00} (ora României), la sediul secundar al societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35A, la prima convocare (denumită în continuare ***„AGOA”***),

Având în vedere:

• Convocarea pentru AGOA comunicată în data de 25.03.2026 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. 1869 din 27 martie 2026, în publicațiile online www.aradon.ro și www.FinancialIntelligence.ro din 26 martie 2026, pe pagina de Internet a Lion Capital, (www.lion-capital.ro) și pe pagina de internet a Bursei de Valori București în data 25 martie 2026,

• Completarea ordinii de zi AGOA comunicată în data de 15 aprilie 2026 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. 2249 din 16 aprilie 2026, în publicația locală on-line www.aradon.ro și publicația online www.FinancialIntelligence.ro din 16 aprilie 2026 pe pagina de Internet a Lion Capital, (www.lion-capital.ro) și pe pagina de internet a Bursei de Valori București în data 15 aprilie 2026,

• 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

Cu respectarea condițiilor de cvorum și majoritate cerute de lege și de actul constitutiv, hotărăște:

Art. 1:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 265.638.573 acțiuni, reprezentând 53,36% din numărul total de drepturi de vot, cu votul *„pentru”* al acționarilor reprezentând 80,95% 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 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.**

Art. 2:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 265.638.573 acțiuni, reprezentând 53,36% din numărul total de drepturi de vot, cu votul *„pentru”* al acționarilor reprezentând 80,95% 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 secundar al societății.**

Art. 3:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 265.638.573 acțiuni, reprezentând 53,36% din numărul total de drepturi de vot, cu votul *„pentru”* al acționarilor reprezentând 80,86% din voturile exprimate, **aprobă situațiile 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.**

Art. 4:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 265.638.573 acțiuni, reprezentând 53,36% din numărul total de drepturi de vot, cu votul *„pentru”* al acționarilor reprezentând 80,28% din voturile exprimate, **aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2025, în sumă de 470.882.265 lei la Alte rezerve, ca surse proprii de finanțare.**

Art. 5:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 265.638.573 acțiuni, reprezentând 53,36% din numărul total de drepturi de vot, cu votul *„pentru”* al acționarilor reprezentând 80,95% din voturile exprimate, **aprobă situațiile 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.**

Art. 6:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 265.638.573 acțiuni, reprezentând 53,36% din numărul total de drepturi de vot, cu votul *„pentru”* al acționarilor reprezentând 79,58% din voturile exprimate, **aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025.**

Art. 7:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 265.638.573 acțiuni, reprezentând 53,36% din numărul total de drepturi de vot, cu votul *„pentru”* al acționarilor reprezentând 80,56% din voturile exprimate, **aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru anul 2026.**

Art. 8:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 265.638.573 acțiuni, reprezentând 53,36% din numărul total de drepturi de vot, cu votul *„pentru”* al acționarilor reprezentând 80,64% din

voturile exprimate, **aprobă remunerația cuvenită membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2026, la nivelul stabilit prin hotărârea AGOA din 26 aprilie 2016.**

Art. 9:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 265.638.573 acțiuni, reprezentând 53,36% din numărul total de drepturi de vot, cu votul *„pentru”* al acționarilor reprezentând 80,87% din voturile exprimate, **aprobă limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație si limitele generale ale remunerației directorilor pentru exercițiul financiar 2026, la nivelul stabilit prin hotărârea AGOA nr. 7 din 27 aprilie 2020.**

Art. 10:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 265.638.573 acțiuni, reprezentând 53,36% din numărul total de drepturi de vot, cu votul *„pentru”* al acționarilor reprezentând 80,74% din voturile exprimate, **aprobă forma contractului de administrare care urmează a se încheia de către Societate cu membrii Consiliului de administrație, pe perioada exercitării mandatului de administrator al societății.**

Art. 11:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 265.638.573 acțiuni, reprezentând 53,36% din numărul total de drepturi de vot, cu votul *„pentru”* al acționarilor reprezentând 80,95% din voturile exprimate, **aprobă data 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.**

Președinte Consiliu de administrație
Bogdan-Alexandru Drăgoi

RC Conformitate
Ilie Gavra