

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: 29.04.2024



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 Extraordinare a Acționarilor din data de 29 aprilie 2024

Adunarea generală extraordinară 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 29 aprilie 2024, începând cu ora 12:00 (ora României), la prima convocare (denumită în continuare „**AGEA**”),

Având în vedere:

- Convocarea pentru AGEA comunicată în 25 martie 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. 1494 din 26.03.2024, cotidianul local Jurnal Arădean nr. 9539 din 26.03.2024, în publicația on-line www.FinancialIntelligence.ro din 25 martie 2024, pe pagina de Internet a Lion Capital, (www.lion-capital.ro) și pe pagina de internet a Bursei de Valori București în data 25.03.2024,
- Completarea ordinii de zi AGEA comunicată în 11 aprilie 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. 1859 din 15 aprilie 2024, cotidianul local Jurnal Arădean nr. 9553 din 15 aprilie 2024, în publicația on-line www.FinancialIntelligence.ro din 12 aprilie 2024, pe pagina de Internet a Lion Capital, (www.lion-capital.ro) și pe pagina de internet a Bursei de Valori București în data 11 aprilie 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 AGEA după cum urmează:

Hotărârea nr. 1:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 264.048.817 acțiuni, reprezentând 52,03% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 82,96% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **aprobă alegerea secretarilor ședinței adunării generale extraordinare 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 264.048.817 acțiuni, reprezentând 52,03% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 82,96% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare 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 264.048.817 acțiuni, reprezentând 52,03% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 71,71% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **aprobă derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii (“Programul 8”) de către Societate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:**

(i) Scopul Programului 8: Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului 8 pentru distribuirea cu titlu gratuit către angajați și membrii conducerii Societății (administratori, directori), în scopul fidelizării acestora, precum și al recompensării pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății, conform criteriilor de performanță ce urmează a fi stabilite de Consiliul de Administrație.

(ii) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 1.500.000 de acțiuni;

(iii) Prețul minim per acțiune: 0,1lei;

(iv) Prețul maxim per acțiune: 8,2473 lei;

(v) Durata Programului 8: maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;

(vi). Plata acțiunilor dobândite în cadrul Programului 8 va fi făcută din sursele prevăzute de lege.

Alături de caracteristicile principale, Programul 8 va include și alte cerințe impuse de lege și care nu sunt enumerate mai sus. Achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului 8 se va desfășura prin toate operațiunile de piață permise potrivit legii, care pot include și oferte publice de cumpărare inițiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale. Pentru implementarea Programului 8, Consiliul de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute, cu respectarea cerințelor susmenționate.

Hotărârea nr. 4:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 264.048.817 acțiuni, reprezentând 52,03% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 71,71% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **aprobă utilizarea acțiunilor achiziționate în cadrul Programului 8 de răscumpărare a acțiunilor proprii, în vederea distribuirii cu titlu gratuit către angajați și membrii conducerii Societății (administratori, directori), în cadrul unui Plan de tip „Stock Option Plan”, cu respectarea legislației în vigoare. Consiliul de Administrație al societății este împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea Planului de tip „Stock Option Plan”.**

Hotărârea nr. 6:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 264.048.817 acțiuni, reprezentând 52,03% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **aprobă data de 21 mai 2024 ca dată de înregistrare (20 mai 2024 ca ex date), în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.**

Rezoluția de la punctul 5 de pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor, rezoluție propusă de acționarul Blue Capital SRL, nu a întrunit majoritatea de voturi necesară pentru adoptare, rezultatul votului la acest punct fiind: voturi „pentru” - 18,14%, voturi „împotriva” - 72,10% și „abțineri” - 9,76% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

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