

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 Ordinare a Acționarilor din data de 29 aprilie 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. **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 10:00 (ora României), la prima convocare (denumită în continuare „**AGOA**”),

Având în vedere:

- Convocarea pentru AGOA 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 AGOA 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 AGOA 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 83,37% 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 264.048.817 acțiuni, reprezentând 52,03% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 83,37% 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 264.048.817 acțiuni, reprezentând 52,03% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 83,23% din voturile exprimate, **aprobă situațiile financiare individuale aferente exercițiului financiar 2023, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar, inclusiv raportul de remunerare al Lion Capital S.A. pentru anul 2023, în conformitate cu prevederile art. 107 alin. (6) din Legea nr. 24/2017 republicată, anexă la raportul anual al Consiliului de administrație.**

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 72,21% din voturile exprimate, **aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2023, în sumă de 417.255.132 lei, la Alte rezerve, ca surse proprii de finanțare.**

Hotărârea nr. 5:

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 83,37% din voturile exprimate, **aprobă situațiile financiare consolidate întocmite pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar.**

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 81,39% din voturile exprimate, **aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023.**

Hotărârea nr. 7:

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 72,32% din voturile exprimate, **aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de activitate pentru anul 2024.**

Hotărârea nr. 8:

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 82,58% din voturile exprimate, **aprobă remunerația cuvenită membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2024, la nivelul stabilit prin hotărârea AGOA din 26 aprilie 2016.**

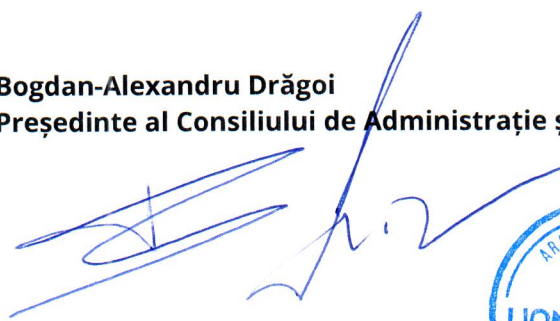
Hotărârea nr. 9:

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 82,56% din voturile exprimate, **aprobă limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație și a limitelor generale ale remunerației directorilor pentru exercițiul financiar 2024 la nivelul stabilit prin hotărârea AGOA nr. 7 din 27 aprilie 2020.**

Hotărârea nr. 10:

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 voturile exprimate, **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.**

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



RC Conformitate,
Eugen Cristea

