

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: 28.04.2025

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:

Hotărâri ale Consiliului de Administrație din 26.04.2025 și din 28.04.2025

Consiliul de administrație al Lion Capital S.A., întrunit în data de 26 aprilie 2025 în prezența celor patru administratori aflați în funcție, având în vedere Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Lion Capital din data de 30 octombrie 2024 și prevederile Actului Constitutiv al Lion Capital S.A., a adoptat următoarele hotărâri:

- A ales pe domnul Bogdan-Alexandru Drăgoi în funcția de Președinte al Consiliului de administrație.
- A ales pe domnul Rachid El Lakis în funcția de Vicepreședinte al Consiliului de administrație.

Consiliul de administrație al Lion Capital S.A., întrunit în data de 28 aprilie 2025 în prezența celor patru administratori aflați în funcție, având în vedere hotărârile din aceeași zi ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare, precum și prevederile Actului Constitutiv al Lion Capital S.A., a adoptat următoarele hotărâri:

- A aprobat evaluarea individuală prealabilă a domnului Bogdan-Alexandru Drăgoi pentru funcția de Director General, în baza concluziilor raportului prezentat de Comitetul de Nominalizare și Remunerare privind evaluarea;
- A ales pe domnul Bogdan-Alexandru Drăgoi, în funcția de Director General al Lion Capital S.A. și a aprobat delegarea conducerii societății către domnul Bogdan-Alexandru Drăgoi, în calitate de Director General, în conformitate cu prevederile art. 143 din Legea nr. 31/1990, în limitele atribuțiilor și competențelor prevăzute de Actul constitutiv și reglementările interne ale Lion Capital S.A. și de competențele de decizie și semnătură, aprobate de Consiliului de administrație;
- A aprobat ca mandatul de Director General al domnului Bogdan-Alexandru Drăgoi să aibă o durată de 4 ani, începând cu data de 26.04.2025 și până la data de 26.04.2029, urmând ca

atribuțiile specifice noului mandat să fie exercitate de către Directorul General numai după obținerea deciziei de aprobare emise de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Decizia de numire a Directorului General va fi supusă autorizării Autorității de Supraveghere Financiară, urmând ca Lion Capital să informeze investitorii în mod corespunzător cu privire la deciziile care vor fi adoptate de către autoritate.

Director,
Florin-Daniel Gavrilă



RC Conformitate,
Ilie Gavra

