

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: 22.12.2025



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 **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:

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 22 decembrie 2025

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. J1992001898023, 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 22/23 decembrie 2025, începând cu ora 10:00 (ora României), la prima convocare (denumită în continuare „**AGEA**”),

Având în vedere:

- Convocarea pentru AGEA comunicată în data de 17.11.2025 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. 5565/19.11.2025, în publicațiile on-line www.aradon.ro și www.FinancialIntelligence.ro din 18.11.2025, pe pagina de Internet a Lion Capital, (www.lion-capital.ro) și pe pagina de internet a Bursei de Valori București în data 17.11.2025,
- 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 AGEA după cum urmează:

Rezoluția nr. 1:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 224.065.842 acțiuni, reprezentând 44,25% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „*pentru*” al acționarilor reprezentând 99,93% din voturile 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.

Rezoluția nr. 2:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 224.065.842 acțiuni, reprezentând 44,25% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,93% din voturile 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.**

Rezoluția nr. 3:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 224.065.842 acțiuni, reprezentând 44,25% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **aprobă derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii (“Programul 10”) de către Societate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și înfrunzind următoarele caracteristici principale:**

(i) **Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului 10, în vederea utilizării acestora pentru următoarele scopuri:**

- **Reducerea capitalului social al Societății. Reducerea capitalului social al Societății va fi aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății, care va putea aproba una sau mai multe operațiuni de reducere a capitalului social, pe măsură ce acțiunile sunt răscumpărate;**
- **Distribuirea cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății (administratori, directori) și/sau angajații Societății, în cadrul unor programe de tip „Stock Option Plan” (SOP), conform criteriilor de performanță ce urmează a fi stabilite de Consiliul de Administrație pentru fiecare program de tip SOP pe care îl va aproba.**

Consiliul de Administrație este împuternicit să adopte toate măsurile necesare pentru stabilirea criteriilor și modalității de alocare a acțiunilor răscumpărate pe cele două destinații, respectiv reducerea capitalului social al Societății și distribuire gratuită către conducerea Societății și/sau angajații Societății.

(ii) **Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 50.700.250 de acțiuni;**

(iii) **Prețul minim per acțiune: 0,10 lei;**

(iv) **Prețul maxim per acțiune: 10,3075 lei;**

(v) **Durata Programului 10: maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;**

(vi) **Plata acțiunilor dobândite în cadrul Programului 10 va fi făcută din sursele prevăzute de lege.**

Alături de caracteristicile principale, Programul 10 va include și alte cerințe impuse de lege și care nu sunt enumerate mai sus. Achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului 10 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 10, Consiliul de Administrație este împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute, cu respectarea cerințelor susmenționate.

Rezoluția nr. 4:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 224.065.842 acțiuni, reprezentând 44,25% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **aprobă data de 16 ianuarie 2026 ca dată de înregistrare (15 ianuarie 2026 ca ex date), pentru identificarea acționarilor cu privire la care își vor produce efecte hotărârile adoptate de către AGEA, 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, Hie Gavra