

CURRENT REPORT

according to Regulation no. 5/2018 and Law no. 24/2017
on issuers of financial instruments and market operations

Report Date: April 10, 2024

Issuer **Lion Capital S.A.** • Registered Office **35A Calea Victoriei, Arad 310158, Romania** • Phone **+40257 304 438** • Fax **+40257 250 165** • Webpage **www.lion-capital.ro** • Email **office@lion-capital.ro** • Tax Identification Code **RO2761040** • Trade Register Number **J02 / 1898 / 02.09.1992** • Number In ASF AFIAA Register **PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018** • Number In ASF FIAIR Register **PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021** • Legal Entity Identifier (LEI) **254900GAQ2XT8DPA7274** • Subscribed and paid-up share capital **RON 50,751,005.60** • Regulated market on which the issued securities are traded: **Bucharest Stock Exchange (BVB)**
Premium category (symbol: **LION**)

Important event to be reported:

Requests for the amendment of OGM and EGM Agenda convened for April 29 (30), 2024

Lion Capital S.A. informs the investors that on April 10, 2024, two requests to amend the agenda of the general meeting of shareholders were filed with the Company: one for the ordinary general meeting (OGM), and a request for the extraordinary general meeting (EGM) of Lion Capital's shareholders, convened for April 29 (30), 2024, requests submitted by the shareholder Blue Capital S.R.L., having the registered office in Bucharest, holding a stake of 8.6285% of Lion Capital's share capital.

The requests for the amendment of the OGM and EGM agenda will be examined by the Board of Directors of Lion Capital, and the decision will be communicated to the investors as per the applicable legal provisions.

The requests for the amendment of the agenda (in Romanian) are attached to this current report.

Vice-Chairman and Deputy CEO
Radu-Răzvan STRĂUȚ

Compliance Officer, Eugen Cristea

BLUE CAPITAL S.R.L.
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7035/2012
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/7035/2012
Cod unic de înregistrare: 30332893
Adresă sediu social: București, Șoseaua Olteniței nr. 105, Construcția C17 – Pavilion
Administrativ, Etaj 11, Camera 1102, Sectorul 4

Data: 10.04.2024

Către: Societatea LION CAPITAL S.A.
Arad, Calea Victoriei nr. 35 A, Jud. Arad
aga@lion-capital.ro



În atenția: Consiliului de Administrație

Ref. la: Propunere alternativă de rezoluție pentru punctul 4. de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Lion Capital S.A. convocată pentru data de 29/30 aprilie 2024

Stimați Domni Administratori ai societății Lion Capital S.A.,

Subscrisa **Societatea BLUE CAPITAL S.R.L.**, cu sediul social în mun. București, Șoseaua Olteniței nr. 105, Construcția C17 – Pavilion Administrativ, Etaj 11, camera 1102, Sectorul 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7035/2012, având cod unic de înregistrare 30332893, prin reprezentant legal Remus ILIUȚĂ - Administrator,

în calitate de acționar al Societății LION CAPITAL S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub numărul J02/1898/1992, 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, simbol "LION" de tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. (în continuare denumită și "*Lion Capital*"), deținând un număr de **43.790.893** acțiuni nominative, ordinare, cu valoarea nominală de 0,10 lei, reprezentând aproximativ **8,6285% din capitalul social al Lion Capital**,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Remus Iluță", written in a cursive style.

BLUE CAPITAL S.R.L.
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7035/2012
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/7035/2012
Cod unic de înregistrare: 30332893
Adresă sediu social: București, Șoseaua Olteniței nr. 105, Construcția C17 – Pavilion
Administrativ, Etaj 11, Camera 1102, Sectorul 4

Având în vedere Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Lion Capital pentru data de 29/30 aprilie 2024 („AGOA”), care la punctul 4. al ordinii de zi prevede: „Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2023, în sumă de 417.255.132 lei la Alte rezerve, ca surse proprii de finanțare.”,

În temeiul art. 117 ind. 1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată și modificată („Legea nr. 31/1990”), art. 105 alin. (3) lit. b), alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 24/2017”), coroborat cu art. 189 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

prezentăm următoarea:

**PROPUNERE ALTERNATIVĂ DE REZOLUȚIE
PENTRU PUNCTUL 4. DE PE ORDINEA DE ZI A AGOA:**

„Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2023, în sumă de 417.255.132 lei, astfel: 208.627.566 lei cu destinația Dividende, respectiv un dividend brut în valoare de 0,41 lei/acțiune plătitibil acționarilor de la data plății 10 iunie 2024, și 208.627.566 lei la Alte rezerve, ca surse proprii de finanțare.”

- a) Propunerea de repartizare a dividendelor pe două destinații: Dividende și Alte rezerve

Prin Convocatorul AGOA, Consiliul de Administrație al Lion Capital a propus repartizarea integrală a profitului net realizat în anul 2023, în valoare de 417.255.132 lei, cu destinația unică Alte rezerve, ca surse proprii de finanțare.



BLUE CAPITAL S.R.L.
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7035/2012
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/7035/2012
Cod unic de înregistrare: 30332893
Adresă sediu social: București, Șoseaua Olteniței nr. 105, Construcția C17 – Pavilion
Administrativ, Etaj 11, Camera 1102, Sectorul 4

Propunerea alternativă formulată de subscrișa Blue Capital S.R.L. are în vedere **repartizarea profitului net realizat de Lion Capital în anul 2023 pe două destinații:**

- **50% cu destinația Dividende, respectiv suma de 208.627.566 lei, și**
- **50% cu destinația Alte rezerve, ca surse proprii de finanțare, respectiv suma de 208.627.566 lei.**

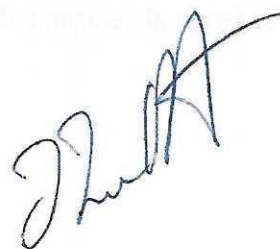
b) Justificarea propunerii de repartizare a profitului net deopotrivă în Dividende și Alte rezerve

Propunerea de repartizare a jumătate din profitul net ca dividende cuvenite acționarilor se fundamentează, ca și în anul anterior, pe informații și argumente puse la dispoziție de echipa de management în cuprinsul Raportului anual 2023 (<https://www.lion-capital.ro/docs/ro/aga/2024/aprilie/raport-anual-2023/Raportul-anual-CA-2023+anexe.pdf>).

Primul argument se referă la aspectele privitoare la Politica de dividend, (pag. 38 a Raportului anual), declarată și publicată în documentele de constituire a Fondului, în temeiul căreia ” *Lion Capital urmărește păstrarea unui echilibru între remunerarea acționarilor prin dividend și nevoia de finanțare a investițiilor noi din profitul reinvestit-obținut.* ”.

Strategia promite două componente complementare, și anume ”... (i) creșterea atractivității investiționale pe termen lung pentru acțiunile LION, și (ii) menținerea potențialului investițional, asigurând profitabilitatea sustenabilă pe termen lung a activității în folosul creșterii valorii create pentru acționar”.

Contrar prevederilor Politicii de dividend, exercitiile financiare 2022 și 2023 nu s-au concretizat din partea Managementului Fondului în nicio propunere de acordare, în ciuda faptului că Fondul a raportat profit net iar perspectivele investiționale noi nu au fost certe și/sau predictibile la începutul noului exercițiu financiar.



BLUE CAPITAL S.R.L.
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7035/2012
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/7035/2012
Cod unic de înregistrare: 30332893
Adresă sediu social: București, Șoseaua Olteniței nr. 105, Construcția C17 – Pavilion
Administrativ, Etaj 11, Camera 1102, Sectorul 4

Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli al anului 2024, ca și cel din anul anterior, nu conține elemente specifice de strategie sau de acțiune, ci reușește să prezinte difuz anumite elemente de teorie investitională, justificată prin prognoze statistice referitoare la inflație sau creșterea economică națională.

O astfel de abordare, pe de o parte lipsită de o perspectivă de creștere direcționată în anumite sectoare de investiții selective, pe de altă parte constituită pe menținerea actualei structuri a portofoliului (a se observa că primele capitole de venituri ale BVB sunt cele din dividende și dobânzi), nu justifică reținerea capitalului acționarilor în companie și neacordarea de dividende.

Un al doilea aspect ce trebuie reținut ca argument al acordării dividendelor este legat de valoarea principalilor parametri de interes pentru acționari (sau pentru noii investitori în Fond), Fondul având ca element principal și fundamental interesul în atragerea de noi investitori. Astfel, deși aparent au valori spectaculoase comparabil cu anii anteriori, ROE și ROA (ambele în jurul valorii de 10% în 2023), trebuie judecate contextual, în condițiile în care indicatorii externi relevanți pentru Fond au valori net superioare performanțelor acestuia. Astfel, indici relevanți ai BVB precum BET, BET-FI sau BET-TR au avut valori spectaculoase în cursul anului 2023. BET a avut o creștere de peste 31%, BET-TR de peste 39% și cel mai slab indice, BET-FI a avut o creștere de aproximativ 18%. Un alt aspect relevant și nedorit din perspectiva acționarilor și a investitorilor raționali este reprezentat de faptul că valoarea ROA a LION Capital SA a fost de 9,69%, similară cu valoarea inflației anuale, de 9,7%, cu un plus firav peste această valoare a indicatorului ROE (10,18%).

În ultimul rând – iar acesta reprezintă cel mai important aspect al propunerii noastre de dividend și reprezintă o recomandare adresată Fondului – acordarea de dividende reprezintă o modalitate de restabilire a încrederii investitorilor în Managementul Fondului. Este unanim acceptat în piața financiară că o valoare excesivă a discountului pretului de piață în raport cu VUAN a fondului, reprezintă un indicator semnificativ care arată în primul rând lipsa de încredere a investitorilor în echipa managerială. Astfel, cu un discount de aproximativ 66% al pretului de tranzacționare față de valoarea activului net unitar, LION Capital se poziționează ca principal competitor în topul nefericit al celor mai discountate FIA tranzacționate la BVB.



BLUE CAPITAL S.R.L.
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7035/2012
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/7035/2012
Cod unic de înregistrare: 30332893
Adresă sediu social: București, Șoseaua Olteniței nr. 105, Construcția C17 – Pavilion
Administrativ, Etaj 11, Camera 1102, Sectorul 4

Având în vedere considerațiile de mai sus, credem ca Lion Capital trebuie să ia măsuri imediate de restabilire a încrederii investitorilor în Fond și în echipa managerială și să adopte o strategie sau cel puțin măsuri urgente de reducere a decalajului dintre prețul de piață și VUAN.

În siteza, prezentăm mai jos câteva sugestii:

- Respectarea de către echipa de management a politicilor Fondului (sau modificarea acestora), pentru a induce investitorilor un sentiment de încredere în procesele și procedurile interne de conformitate.
- Acordarea de dividende acționarilor, în vederea reducerii valorii activelor administrate.
- Răscumpărarea acțiunilor proprii în vederea reducerii capitalului social, în vederea diminuării discountului de VUAN.
- Diversificarea activelor, cu reducerea expunerilor pe sectorul financiar și imobiliar.

c) Valoarea dividendului

La data prezentei Lion Capital a emis un număr de 507.510.056 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei, de unde rezultă o valoare brută a dividendului propus de subscrișă de **0,41 lei/acțiune**.

d) Data plății dividendelor

Data de înregistrare propusă de către Consiliul de Administrație al Lion Capital la punctul 10. al ordinii de zi a AGOA este 21 mai 2024.



BLUE CAPITAL S.R.L.
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7035/2012
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/7035/2012
Cod unic de înregistrare: 30332893
Adresă sediu social: București, Șoseaua Olteniței nr. 105, Construcția C17 – Pavilion
Administrativ, Etaj 11, Camera 1102, Sectorul 4

Data plății, astfel cum este definită de art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, pentru efectuarea plății dividendelor aferente exercițiului financiar 2023 către acționarii Lion Capital de la data de înregistrare, trebuie stabilită astfel încât această dată să fie într-o zi lucrătoare ulterioară cu cel mult 15 zile lucrătoare datei de înregistrare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data Adunării Generale a acționarilor de stabilire a dividendelor.

Astfel, data plății aferentă dividendelor propusă este **10 iunie 2024**.

e) Proiect Hotărâre nr. 4:

"Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin ... acțiuni, reprezentând ...% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând% din voturile exprimate, se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2023, în sumă de 417.255.132 lei, astfel: 208.627.566 lei lei cu destinația Dividende, respectiv un dividend brut în valoare de 0,41 lei/acțiune, plătitibil acționarilor de la data plății 10 iunie 2024, și 208.627.566 lei lei la Alte rezerve, ca surse proprii de finanțare."

f) Documente depuse conform Convocării AGOA

Atașăm prezentei:

- Certificat constatator nr. 806760 din data de 09.04.2024 emis de către O.N.R.C., din care rezultă reprezentantul legal al subscrisei, în copie conformă cu originalul (7 pagini);
- CI reprezentant legal al Blue Capital S.R.L., în copie conformă cu originalul (1 pagină);
- Confirmare de modificare date personale nr. 12992284 din 18.01.2024 emisă de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., care atestă calitatea de reprezentant legal a administratorului și înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A., în copie conformă cu originalul (1 pagină);



BLUE CAPITAL S.R.L.
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7035/2012
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/7035/2012
Cod unic de înregistrare: 30332893
Adresă sediu social: București, Șoseaua Olteniței nr. 105, Construcția C17 – Pavilion
Administrativ, Etaj 11, Camera 1102, Sectorul 4

- Situație Portofoliu Client din 31.03.2024 emisă de intermediarul care oferă servicii de custodie, respectiv SWISS CAPITAL S.A., din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute de subscrișă, în copie conformă cu originalul (1 pagină).

g) Date de contact pentru procesarea corespunzătoare a cererii formulate

Persoană de contact: dl. Remus ILIUȚĂ, Administrator

Email:

Telefon:

Digitally signed by
Remus Iliuta
Date: 2024.04.10 08:42:41
+03'00'

Cu considerație,

Societatea BLUE CAPITAL S.R.L.,

Prin reprezentant legal Remus ILIUȚĂ, Administrator



BLUE CAPITAL S.R.L.
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7035/2012
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/7035/2012
Cod unic de înregistrare: 30332893
Adresă sediu social: București, Șoseaua Oltenitei nr. 105, Construcția C17 – Pavilion
Administrativ, Etaj 11, Camera 1102, Sectorul 4

Data: 10.04.2024

Către: Societatea LION CAPITAL S.A.
Arad, Calea Victoriei nr. 35 A, Jud. Arad
aga@lion-capital.ro



În atenția: Consiliului de Administrație

Ref. la: Introducere punct suplimentar pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Lion Capital S.A. convocată pentru data de 29/30 aprilie 2024

Stimați Domni Administratori ai societății Lion Capital S.A.,

Subscrisa, **Societatea BLUE CAPITAL S.R.L.**, cu sediul social în mun. București, Șoseaua Oltenitei nr. 105, Construcția C17 – Pavilion Administrativ, Etaj 11, camera 1102, Sectorul 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7035/2012, având cod unic de înregistrare 30332893, prin reprezentant legal Remus ILIUȚĂ - Administrator,

în calitate de acționar al Societății LION CAPITAL S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub numărul J02/1898/1992, 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, simbol "LION" de tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. (în continuare denumită și "**Lion Capital**"), deținând un număr de **43.790.893** acțiuni nominative, ordinare, cu valoarea nominală de 0,10 lei, reprezentând aproximativ **8,6285% din capitalul social al Lion Capital,**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Remus Iluță".

BLUE CAPITAL S.R.L.
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7035/2012
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/7035/2012
Cod unic de înregistrare: 30332893
Adresă sediu social: București, Șoseaua Oltenitei nr. 105, Construcția C17 – Pavillon
Administrativ, Etaj 11, Camera 1102, Sectorul 4

Având în vedere Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Lion Capital pentru data de 29/30 aprilie 2024 („AGEA”),

În temeiul art. 117 ind. 1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată și modificată („Legea nr. 31/1990”), art. 105 alin. (3) lit. b), alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 24/2017”), coroborat cu art. 189 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

prezentăm următoarea:

**SOLICITARE DE INTRODUCERE A UNUI
PUNCT SUPPLEMENTAR PE ORDINEA DE ZI A AGEA:**

”Aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii („Programul”) de către Societate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

- a) Scopul Programului: Societatea va răscumpăra acțiuni în vederea reducerii capitalului social, prin anularea acțiunilor.*
- b) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: maxim 50.000.000 acțiuni proprii (9,8520% din capitalul social).*
- c) Prețul minim per acțiune: 0,1 lei.*
- d) Prețul maxim per acțiune: 8,2473 lei.*
- e) Durata Programului: maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.*



BLUE CAPITAL S.R.L.
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7035/2012
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/7035/2012
Cod unic de înregistrare: 30332893
Adresă sediu social: București, Șoseaua Oltenitei nr. 105, Construcția C17 – Pavilion
Administrativ, Etaj 11, Camera 1102, Sectorul 4

f) Plata acțiunilor răscumpărate în cadrul Programului va fi făcută din sursele prevăzute de lege, respectiv profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale, conform situațiilor financiare 2023, în acord cu prevederile art. 103 ind. 1 lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată și modificată.

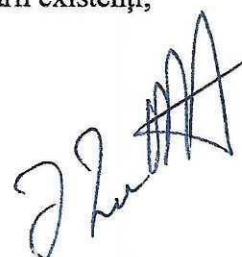
Programul de răscumpărare de acțiuni proprii poate aduce beneficii atât acționarilor care vor vinde în cadrul operațiunilor de răscumpărare inițiate de Societate, cât și celor care vor decide să rămână în continuare acționari.

Alături de caracteristicile principale, Programul va include și alte cerințe impuse de lege și care nu sunt enumerate mai sus. Achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului se va desfășura prin toate operațiunile de piață permise potrivit legii pentru dobândirea a maximum 50.000.000 acțiuni proprii în vederea reducerii capitalului social, care pot include și oferte publice de cumpărare inițiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale. Pentru implementarea Programului, Consiliul de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute, cu respectarea cerințelor susmenționate.”

OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE RĂSCUMPĂRARE A ACȚIUNILOR PROPRII

Operațiunea de răscumpărare de acțiuni proprii în scopul reducerii capitalului social ar putea avea următoarele efecte benefice:

- diminuarea discount-ului dintre activul net și prețul de tranzacționare. Prețul unei acțiuni LION din ultima zi de tranzacționare a lunii decembrie 2023 a fost de 2,5900 lei/acțiune, rezultând un discount de 67,9642% față de valoarea unitară a activului net, care a fost de 8,0847 lei/acțiune, conform datelor financiare la data de 31.12.2023;
- creșterea profitului pe acțiune, ulterior diminuării capitalului social;
- majorarea randamentelor acționarilor pe seama posibilei creșteri a cotației bursiere ca urmare a implementării programului;
- creșterea ponderii deținerii în capitalul social pentru acționarii existenți;



BLUE CAPITAL S.R.L.
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7035/2012
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/7035/2012
Cod unic de înregistrare: 30332893
Adresă sediu social: București, Șoseaua Oltenitei nr. 105, Construcția C17 – Pavilion
Administrativ, Etaj 11, Camera 1102, Sectorul 4

– remunerarea suplimentară a acționarilor.

Este de așteptat ca Programul să contribuie în anul 2024 la creșterea cererii de acțiuni LION, cu efect pozitiv asupra lichidității și reducerii discount-ului la care se tranzacționează acțiunile. Plata acțiunilor proprii achiziționate în cadrul programului de răscumpărare va fi realizată din fonduri bănești proprii, provenite în special din dividendele încasate de la companiile aflate în portofoliul LION.

Alte argumente în vederea derulării Programului se găsesc în susținerea propunerii noastre de suplimentare a Convocatorului AGOA.

CADRUL LEGAL AL PROGRAMULUI DE RĂSCUMPĂRARE A ACȚIUNILOR PROPRII

Operațiunile de răscumpărare a propriilor acțiuni îi sunt incidente prevederile Legii nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și ale Regulamentului Delegat (UE) nr. 1052/2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de răscumpărare și măsurilor de stabilizare.

Conform prevederilor art. 103 ind. 1 din Legea nr. 31/1990:

”(1) Unei societăți i se permite să dobândească propriile acțiuni, fie direct, fie prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama societății în cauză, cu respectarea următoarelor condiții:

a) autorizarea dobândirii propriilor acțiuni este acordată de către adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va stabili condițiile acestei dobândiri, în special numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi dobândite, durata pentru care este acordată autorizația și care nu poate depăși 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și, în cazul unei dobândiri cu titlu oneros, contravaloarea lor minimă și maximă;



BLUE CAPITAL S.R.L.
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7035/2012
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/7035/2012
Cod unic de înregistrare: 30332893
Adresă sediu social: București, Șoseaua Oltenitei nr. 105, Construcția C17 – Pavilion
Administrativ, Etaj 11, Camera 1102, Sectorul 4

b) valoarea nominală a acțiunilor proprii dobândite de societate, inclusiv a celor aflate deja în portofoliul său, nu poate depăși 10% din capitalul social subscris;

c) tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni integral liberate;

d) plata acțiunilor astfel dobândite se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale.

...”

Restricțiile prevăzute la art.103 ind.1 nu se aplică în cazul acțiunilor dobândite de Societate ca urmare a unei decizii a adunării generale de reducere a capitalului social, conform prevederilor art.104 alin (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990.

Conform art. 105 din Legea nr. 31/1990, acțiunile dobândite în conformitate cu dispozițiile art. 103 ind. 1 și art. 104 nu dau dreptul la dividende pe perioada deținerii lor de către Societate și dreptul de vot conferit de acțiunile astfel dobândite va fi suspendat pe perioada deținerii lor de către Societate.

Efectuarea tranzacțiilor în cadrul Programului de răscumpărare se va face cu respectarea prevederilor legale, din care amintim ca relevante următoarele:

- prețul plătit în cazul acțiunilor proprii răscumpărate de către Societate în implementarea programului de răscumpărare nu va depăși valoarea mai mare dintre prețul ultimei tranzacții independente și prețul celei mai recente oferte independente pentru acțiunile LION;
- nu pot fi cumpărate acțiuni reprezentând mai mult de 25% din volumul zilnic mediu de acțiuni tranzacționate în locul de tranzacționare în care se efectuează achiziția;
- detaliile tuturor operațiunilor efectuate vor fi publicate până la finalul celei de a 7-a zile bursiere de la data executării.

PROIECT HOTĂRÂRE:



BLUE CAPITAL S.R.L.

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7035/2012

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/7035/2012

Cod unic de înregistrare: 30332893

Adresă sediu social: București, Șoseaua Oltenitei nr. 105, Construcția C17 – Pavilion
Administrativ, Etaj 11, Camera 1102, Sectorul 4

”Se aprobă derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii („Programul”) de către Societate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

a) Scopul Programului: Societatea va răscumpăra acțiuni în vederea reducerii capitalului social, prin anularea acțiunilor.

b) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: maxim 50.000.000 acțiuni proprii (9,8520% din capitalul social).

c) Prețul minim per acțiune: 0,1 lei.

d) Prețul maxim per acțiune: 8,2473 lei.

e) Durata Programului: maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

f) Plata acțiunilor răscumpărate în cadrul Programului va fi făcută din sursele prevăzute de lege, respectiv profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale, conform situațiilor financiare 2023, în acord cu prevederile art. 103 ind. 1 lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată și modificată.

Alături de caracteristicile principale, Programul va include și alte cerințe impuse de lege și care nu sunt enumerate mai sus. Achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului se va desfășura prin toate operațiunile de piață permise potrivit legii pentru dobândirea a maximum 50.000.000 acțiuni proprii în vederea reducerii capitalului social, care pot include și oferte publice de cumpărare inițiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale. Pentru implementarea Programului, Consiliul de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute, cu respectarea cerințelor susmenționate.”

Documente depuse conform Convocării AGEA



BLUE CAPITAL S.R.L.
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7035/2012
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/7035/2012
Cod unic de înregistrare: 30332893
Adresă sediu social: București, Șoseaua Oltenitei nr. 105, Construcția C17 – Pavilion
Administrativ, Etaj 11, Camera 1102, Sectorul 4

Atașăm prezentei:

- Certificat constatator nr. 806760 din data de 09.04.2024 emis de către O.N.R.C., din care rezultă reprezentantul legal al subscrisei, în copie conformă cu originalul (7 pagini);
- CI reprezentant legal al Blue Capital S.R.L., în copie conformă cu originalul (1 pagină);
- Confirmare de modificare date personale nr. 12992284 din 18.01.2024 emisă de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., care atestă calitatea de reprezentant legal a administratorului și înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A., în copie conformă cu originalul (1 pagină);
- Situație Portofoliu Client din 31.03.2024 emisă de intermediarul care oferă servicii de custodie, respectiv SWISS CAPITAL S.A., din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute de subscrisa, în copie conformă cu originalul (1 pagină).

Date de contact pentru procesarea corespunzătoare a cererii formulate

Persoană de contact: dl. Remus ILIUȚĂ, Administrator

Email:

Telefon:

Digitally signed by
Remus Iliuta
Date: 2024.04.10 08:48:58
+03'00'

Cu considerație,

Societatea BLUE CAPITAL S.R.L.,

Prin reprezentant legal Remus ILIUȚĂ, Administrator

