

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: 03.01.2024

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:

Autorizare director societate

Lion Capital S.A. informează investitorii că prin Autorizația nr.163/29.12.2023 Autoritatea de Supraveghere Financiară a autorizat pe domnul Laurențiu Riviș în calitate de director al Lion Capital S.A., pentru un mandat valabil până la data de 24.02.2026.

Autorizația A.S.F. nr.163/29.12.2023 a fost emisă în temeiul prevederilor art. II din Regulamentul A.S.F. nr. 20/2021, potrivit cărora entitățile reglementate aveau obligația să transmită la Autoritatea de Supraveghere Financiară documentația prevăzută la art. 30 alin. (1) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2019, necesară verificării îndeplinirii cerințelor de adecvare individuală de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a persoanelor care au fost desemnate în conducerea executivă anterior datei de 1 ianuarie 2016.

Domnul Laurențiu Riviș a fost desemnat în conducerea executivă a societății la data de 27.11.2015, iar prin Avizul nr. 75/25.02.2016 a fost aprobat de către A.S.F. în calitate de director al SIF Banat-Crișana S.A. (actualmente Lion Capital S.A.).

Autorizația A.S.F. nr.163/29.12.2023 este anexată prezentului raport curent, a intrat în vigoare la data de 29.12.2023, data comunicării sale către Lion Capital SA, și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică. La data intrării în vigoare a autorizației anterior menționate, Avizul A.S.F. nr. 75/25.02.2016 își încetează aplicabilitatea.

Vicepreședinte-Director General Adjunct

Radu-Răzvan Străuț

RC Conformitate

Eugen Cristea



AUTORIZAȚIA NR. 163 / 29.12.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și ale art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 8 alin. (1) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (1), art. 5 alin. (1), art. 30 alin. (1) lit. a)-e) și lit. g)-j), art. 33 alin. (1) și ale art. 38 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. II din Regulamentul A.S.F. nr. 20/2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

Având în vedere adresa LION CAPITAL S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/9093/22.03.2022, completată prin adresele nr. RG/16250/16.05.2022 și nr. RG/33354/23.11.2023

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a Hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 28.12.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul Laurențiu Riviș, identificat cu CNP _____, în calitate de director al LION CAPITAL S.A., pentru un mandat valabil până la data de 24.02.2026, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/27.11.2015, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 8/29.01.2016 și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/24.02.2022, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/15.11.2023.

Exemplarul 1/3

PENTRU



Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei autorizații, Avizul nr. 75/25.02.2016 prin care domnul Laurențiu Riviș a fost aprobat în calitate de director al S.I.F. Banat-Crișana S.A. (actualmente Lion Capital S.A.) își încetează aplicabilitatea.

Art. 3. Autorizația nr. 163 / 29.12.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către LION CAPITAL S.A., și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei autorizații.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU

