

**FORMULAR DE SUBSCRIERE A ACTIUNILOR LION CAPITAL S.A.
IN CADRUL OFERTEI PUBLICE DE CUMPARARE INITIATA DE LION CAPITAL S.A.
SI INTERMEDIATA DE SSIF SWISS CAPITAL S.A.**

(Documentul de Oferta aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin decizia nr. ____/____ ("Oferta Publica"))

Incheiat intre:

_____, cu sediul in _____,
_____, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. _____, Cod unic de inregistrare _____, autorizat
de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare („CNVM”)/Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”) prin Decizia nr. _____,
numar de inregistrare in Registrul CNVM/ASF nr. _____, nr. operator de date cu caracter personal inregistrat la
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal _____, reprezentata in mod legal de
DI./Dna. _____, in calitate de _____,
denumit in continuare „Intermediar”

si

Persoana fizica:

Numele si prenumele _____, posesor al BI/CI/pasaport seria ____ nr. _____,
CNP _____, nascut la data de _____, in _____, Cetatenia
_____, Rezidenta _____, Profesia _____, Locul desfasurarii activitatii
_____, Beneficiarul real _____, Functia publica detinuta (PEP)
_____, domiciliat in _____,
_____, cod postal _____, telefon _____, e-mail
_____, fax _____.

Prin reprezentant (daca este cazul):

Numele si prenumele reprezentantului _____, posesor al BI/CI/pasaport seria ____ nr. _____,
CNP _____, nascut la data de _____, in _____, Cetatenia
_____, Rezidenta _____, Profesia
_____, Locul desfasurarii activitatii _____, Beneficiarul real
_____, Functia publica detinuta (PEP) _____, domiciliat in _____,
_____, cod postal _____, telefon _____, e-mail
_____, fax _____.

In baza procurii nr: _____.

Adresa de corespondenta subscriitor, daca este diferita de cea de domiciliu: _____

Persoana juridica:

Denumire _____, nr. Inmatriculare la Registrul Comertului, cod fiscal/CUI
_____, Capital Social _____, cu sediul in _____,
_____, cod postal _____, Beneficiar real
telefon _____, fax _____, e-mail _____, reprezentata in mod legal prin:

Numele si prenumele reprezentantului _____, posesor al BI/CI/pasaport seria ____ nr. _____,
CNP _____, nascut la data de _____, in _____, Cetatenia
_____, Rezidenta _____, Profesia
_____, Functia publica detinuta (PEP) _____, domiciliat in _____,
_____, cod postal _____, telefon _____, e-mail
_____, fax _____, in calitate de _____ conform*

(*se vor preciza documentele care fac dovada calitatii de reprezentant (de ex. Act constitutiv, hotarare AGA, decizie CA, imputernicire, etc.)

Adresa de corespondenta subscriitor, daca este diferita de cea de domiciliu: _____

Denumit in continuare „Client”

Clientul declara si este de acord cu urmatoarele in legatura cu subscrierea sa de actiuni in cadrul Ofertei Publice:

- Plata sumei care mi se cuvine pentru actiunile vandute se va face prin transfer bancar in contul cu nr. _____, deschis la banca _____, sucursala _____, pe numele _____.

- Comisionul retinut de Intermediar este de _____ din valoarea tranzactiei.
- Subscrierea se va realiza conform prevederilor legale in vigoare si Documentului de Oferta Publica.

DETIN UN NUMAR DE _____ ACTIUNI EMISE DE **LION CAPITAL S.A.** SI DORESC SA VAND UN NUMAR DE _____ ACTIUNI EMISE DE **LION CAPITAL S.A.** AFLATE IN PROPRIETATEA MEA, LA PRETUL DE _____ LEI/ACTIUNE, IN CONFORMITATE CU DOCUMENTUL DE OFERTA PUBLICA.

- Prin prezenta, declar ca la data depunerii prezentului formular de subscriere la Intermediar detin toate actiunile emise de **LION CAPITAL** mentionate mai sus sus. De asemenea, declar ca am luat la cunostinta si sunt de acord cu faptul ca Intermediarul are dreptul sa anuleze subscrierea in cazul in care numarul de actiuni pe care intentionez sa il vand in Oferta Publica este mai mare decat numarul de actiuni pe care le detin la LION CAPITAL. De asemenea, sunt de acord cu faptul ca voi fi tinut raspunzator pentru orice prejudiciu sau pierdere directa sau indirecta cauzata ca urmare a declaratiei false in legatura cu numarul de actiuni detinut la LION CAPITALS.A..
- Am inteles si acceptat faptul ca, in cazul suprasubscrierii, numarul de actiuni pe care il voi vinde efectiv in Oferta Publica va fi diferit de numarul de actiuni subscribe, in conformitate cu termenii si conditiile mentionate in Documentul de Oferta.
- Autorizez Intermediarul sa transfere actiunile obiect al vanzarii in Oferta Publica ca o pre-conditie pentru subscrierea valida in cadrul Ofertei.
- Clientul declara ca a luat la cunostinta de continutul Documentului de Oferta, a inteles si acceptat toate conditiile acestuia si accepta riscurile rezultate din tranzactiile incheiate in Oferta Publica. Totodata, Clientul este de acord cu anulara prezentului formular de subscriere in conditiile mentionate in Documentul de Oferta.
- Clientul ia cunostinta si accepta ca actiunile care fac obiectul acestui Formular de Subscriere vor fi blocate in contul corespunzator al Intermediarului sau a custodelui respectivului Investitor (dupa caz) de la data subscrierii actiunilor pana la Data Tranzactiei (asa cum e definita in Documentul de Oferta Publica). Clientii care detin actiuni printr-un custode accepta si garanteaza ca vor da instructiuni custodelui sa blocheze actiunile oferite pana la Data Tranzactiei.
- Prezentul formular de subscriere se completeaza cu prevederile contractului de intermediere financiara incheiat intre Intermediar si Client. In cazul in care nu exista un contract de intermediere financiara incheiat intre Intermediar si Client, prezentul formular de subscriere se completeaza cu "Conditiiile generale privind Oferta Publica de Cumparare a actiunilor LION CAPITAL S.A." ("Conditiiile Generale"), avand un numar de 3 (trei) pagini si va constitui impreuna cu acestea "Contractul". In acest ultim caz, acordul Partilor consemnat prin semnarea prezentului Formular de Subscriere va include consimtamantul Partilor de aplicare a Conditiiilor Generale.

In cazul in care actiunile pe care intentionez sa le vand in Oferta Publica nu sunt detinute la Intermediarul prin care subscriu, atasez prezentului formular de subscriere dovada detinerii actiunilor in forma unei declaratii emisa de agentul custode mentionand numarul de actiuni pe care il detin si, de asemenea, iau la cunostinta faptul ca plata sumei care mi se cuvine pentru actiunile vandute in Oferta se va realiza prin intermediul agentului custode.

Incheiat astazi, _____, ora _____, in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Nume si prenume reprezentant Intermediar

Nume si prenume/Denumire Client

Semnatura si stampila

Semnatura si stampila

ANEXA 1 - CONDITII GENERALE PRIVIND OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE A ACTIUNILOR LION CAPITAL SA ("Oferta Publica")

1. Prevederi generale

1.1 Cadrul legislativ

Prezentele conditii generale se aplica Clientilor care au semnat formularul de subscriere in cadrul Ofertei Publice de Cumparare a actiunilor emise de LION CAPITAL S.A. („Conditii Generale”), intermediata de SWISS CAPITAL S.A. si care nu au semnat un contract de intermediere financiara. Aceasta relatie contractuala incheiata intre Intermediar si Client este guvernata de (i) documentul de oferta publica aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara in scopul ofertei publice initiat de S.A. in legatura cu propriile actiuni („Documentul de Oferta”), (ii) formularul de subscriere prin care Clientul intentioneaza sa subscrie prin Intermediar in Oferta Publica („Formularul de Subscriere”), (iii) prezentele conditii generale privind Oferta Publica care alcatuiesc impreuna contractul incheiat intre Intermediar si Client privind subscrierea de catre Client in Oferta Publica. Relatia contractuala se completeaza cu legile si regulamentele aplicabile. In cazul aparitiei unui conflict intre prezentul Formular de Subscriere si legile si regulamentele aplicabile, vor prevala prevederile acestora din urma.

1.2. Definitii

„**Partile**” reprezinta Intermediarul si Clientul asa cum sunt identificati in Formularul de Subscriere, consimtamantul Partilor exprimat in Formularul de Subscriere, prin semnatura, include si consimtamantul Partilor pentru aplicabilitatea prezentelor Conditii Generale.

„**Tranzactia**” reprezinta executarea de catre Intermediar, in numele si pe contul Clientului a instructiunii de vanzare inclusa in Formularul de Subscriere, pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A. (segmentul dedicat ofertelor publice) in conformitate cu Documentul de Oferta.

„**Instructiune**” reprezinta Formularul de Subscriere transmis de catre Client in perioada de derulare a Ofertei Publice, instructand Intermediarul sa vanda in Oferta Publica un numar de actiuni emise de LION CAPITAL si detinute de Client in contul acestuia deschis la Intermediar sau sa elibereze orice documente privind actiunile detinute incluzand dar fara a se limita la extrase de cont, rapoarte privind operatiunile inregistrate in contul individual al Clientului.

„**Reprezentant Autorizat**” reprezinta reprezentantul legal al Clientului sau orice imputernicit al acestuia care are dreptul de a transmite instructiuni si a plasa ordine de tranzactionare in numele Clientului asa cum este mentionat in Formularul de Subscriere.

2. Obiectul Contractului

Obiectul prezentului Contract il constituie stabilirea termenilor si conditiilor in care Intermediarul furnizeaza, in conformitate cu autorizatia de functionare si cu regulamentele si legile aplicabile, servicii in legatura cu vanzarea de actiuni emise de LION CAPITAL in cadrul Ofertei Publice, incluzand (i) preluarea si transmiterea ordinelor de vanzare privind actiunile emise de LION CAPITAL, (ii) executarea ordinelor in numele Clientului, (iii) pastrarea in siguranta a valorilor mobiliare detinute de Client, pe perioada derularii Ofertei Publice si (iv) decontarea tranzactiei urmata de transferul fondurilor rezultate in conformitate cu instructiunile Clientului. Clientul intelege si este de acord ca Intermediarul nu ii va furniza urmatoarele servicii de investitii financiare: (i) administrarea portofoliului si (ii) consultanta pentru investitii.

Serviciile de investitii financiare furnizate in baza prezentului Contract se refera la valori mobiliare obiect al Ofertei Publice.

3. Onorarii

Pentru Serviciile de investitii financiare furnizate de Intermediar, Clientul va plati Intermediarului taxele si comisioanele mentionate in Formularul de Subscriere aferent Ofertei Publice.

4. Durata Contractului

Prezentele Conditii Generale intra in vigoare la data semnarii Formularului de Subscriere si produc efecte pana la stingerea obligatiilor Intermediarului aferente vanzarii valorilor mobiliare in cadrul Ofertei Publice pentru care a fost completat prezentul Formular de Subscriere, in conformitate cu Documentul de Oferta.

5. Drepturile si obligatiile Intermediarului

- 5.1 Intermediarul se obliga sa actioneze in mod onest, corect si profesional, in concordanta cu cel mai bun interes al Clientului.
- 5.2 Intermediarul se obliga sa nu actioneze intr-un mod de natura sa pericliteze, sa poata fi considerat ca pericliteaza sau sa induca o situatie care poate sa prejudicieze fondurile si/sau valorile mobiliare ale Clientului.
- 5.3 Intermediarul va deschide, opera si mentine, in evidentele sale, in numele Clientului care nu foloseste serviciile unui agent custode:
 - (i) un cont de numerar, in lei, in vederea efectuarii platilor si a incasarii veniturilor generate in legatura cu Tranzactiile;
 - (ii) un cont de valori mobiliare.Evidentele miscarilor in contul Clientului, precum si ale soldului acestuia, trebuie sa fie conforme cu Instructiunile Clientului, cu Documentul de Oferta si cu rapoartele de tranzactionare si decontare.
- 5.4 Intermediarul isi rezerva dreptul ca la libera sa alegere sa refuze deschiderea contului / conturilor de numerar si respectiv de valori mobiliare in cazul in care considera ca a primit de la Client informatii insuficiente, care induc in eroare sau neadecvate, precum si daca documentele depuse de Client in vederea subscrierii sunt incomplete.

- 5.5 Intermediarul va desfasura toate activitatile necesare si operatiunile legate de inregistrarea si evidentierea operatiunilor cu numerar, a Tranzactiilor si Instructiunilor in contul Clientului deschis la Intermediar, in scopul desfasurarii in bune conditii a relatiilor contractuale stabilite prin prezentul Contract.
- 5.6 Intermediarul se obliga sa asigure pastrarea in siguranta a instrumentelor financiare pe care le tine in custodie in contul Clientului si (i) sa nu faca uz de niciunul din respectivele instrumente financiare sau de drepturile ce decurg din acestea, in beneficiul sau sau al oricarei alte terte parti si (ii) sa nu transfere aceste instrumente financiare altfel decat este prevazut in Formularul de Subscriere.
- 5.7 Intermediarul va asigura in mod permanent segregarea dintre instrumentele financiare detinute in numele Clientului si instrumentele financiare detinute in nume si pe cont propriu sau pentru alti clienti.
- 5.8 Intermediarul va prelua si va executa Instructiunile, numai daca exista suficiente instrumente financiare in contul Clientului deschis la Intermediar. In cazul in care Clientul nu detine in contul sau intregul volum de instrumente financiare obiect al vanzarii, Intermediarul isi rezerva dreptul de a refuza executarea partiala sau totala a unei astfel de Instructiuni, in orice caz in conformitate cu prevederile Documentului de Oferta. In cazul refuzului, Intermediarul va informa de indata Clientul cu precizarea motivelor care au stat la baza unei astfel de decizii.
- 5.9 Intermediarul va credita contul de numerar al Clientului cu sumele nete obtinute in urma vanzarii de instrumente financiare conform Instructiunilor, dupa deducerea taxelor, comisioanelor si spezelor aferente, in masura in care este prevazut de legislatia aplicabila;
- 5.10 Intermediarul poate furniza servicii de schimb valutar in baza acestui Contract.
- 5.11 Intermediarul va debita contul de numerar al Clientului cu:
- (i) comisioanele si onorariile datorate Intermediarului;
 - (ii) taxele si impozitele cu retinere la sursa datorate catre bugetul de stat, in masura in care este prevazut de legislatia aplicabila;
 - (iii) comisioanele si spezele bancare aferente transferurilor de fonduri ale Clientilor.
- 5.12 Intermediarul va administra fondurile banesti ale Clientului dupa cum urmeaza:
- (i) Fondurile banesti sunt pastrate pana la efectuarea platilor catre Client in contul clientului al Intermediarului. Fondurile Clientului nu sunt purtatoare de dobanda. Clientul este de acord ca Intermediarul sa incaseze in nume propriu suma reprezentand dobanda acordata de banca de decontare pentru fondurile sale pastrate in contul Clientului;
 - (ii) Transferul de fonduri din contul Clientului este efectuat in termen de cel mult 3 (trei) zile lucratoare bancare de la data decontarii tranzactiei, prin transfer bancar, conform Instructiunilor primite de la acesta. Fondurile banesti si celelalte instrumente financiare ale Clientului pastrate in custodia Intermediarului nu pot fi folosite de catre Intermediar pentru onorarea sau garantarea propriilor sale obligatii de plata sau a obligatiilor de plata ale altor clienti.
- 5.13 Decontarea fondurilor banesti precum si transferul instrumentelor financiare ca rezultat al Tranzactiilor vor fi efectuate conform principiului livrare contra plata (DvP) in conditiile prevazute de reglementarile si normele in vigoare. Intermediarul va inregistra in evidentele proprii operatiunile efectuate in numele Clientului.
- 5.14 Intermediarul va pastra confidentialitatea informatiilor privind Clientul si Tranzactiile acestuia. Clauza de confidentialitate nu se aplica in cazurile special prevazute de lege si/sau la ordinul sau solicitarea oricarei autoritati judiciare, arbitrale, administrative sau de reglementare competente, in cazul in care Intermediarul ar suferi o pierdere iminenta sau atunci cand Clientul autorizeaza Intermediarul sa divulge asemenea informatii.
- 5.15 Clientul consimte prin prezenta in mod expres si renunta la orice restrictie privind pastrarea confidentialitatii informatiilor impusa Intermediarului de legislatia in vigoare in cazul in care este necesara prezentarea unor asemenea informatii in relatiile cu terti implicati in procesele organizatorice si decizionale ale Intermediarului. Prin terti implicati se intelege, fara a se limita la, orice consultanti, auditori ai Intermediarului sau entitati romane sau straine ce fac parte din grupul Intermediarului. Intermediarul va lua masurile necesare in vederea asigurarii pastrarii confidentialitatii de catre terti a informatiilor dezvaluite conform acestei clauze.
- 5.16 Intermediarul nu este obligat sa acorde consultanta Clientului in legatura cu beneficiile Tranzactiilor cu anumite instrumente financiare.
- 5.17 Intermediarul va lua toate masurile tehnice si organizatorice in vederea protejarii datelor cu caracter personal ale Clientului impotriva oricarei distrugerii accidentale sau ilegale, pierderi, modificari, acces neautorizat, in special in cazul in care procesarea Tranzactiilor implica transmiterea acestora in retele informatice, cat si impotriva oricarei prelucrari ilegale, de orice fel.

6. Drepturile si obligatiile Clientului

- 6.1. In scopul deschiderii unui cont la Intermediar in vederea subscrierii in cadrul Ofertei Publice, Clientul este obligat sa furnizeze Intermediarului toate documentele necesare solicitate de Intermediar conform legilor si regulamentelor aplicabile si normelor interne ale Intermediarului.
- 6.2. Clientul va notifica de urgenta Intermediarul in legatura cu orice modificare a datelor cuprinse in prezentul Formular de Subscriere sau in documentele furnizate catre Intermediar. Intermediarul nu este responsabil pentru inconsistentele sau pierderile care pot aparea din cauza omisiunii de a furniza anumite informatii, transmiterii eronate a informatiilor sau neactualizarii informatiilor de catre Client.

- 6.3. Revocarea Reprezentantilor Autorizati sau a imputernicitorilor Clientului, dupa cum este cazul, va fi opozabila Intermediarului numai daca Intermediarul a fost informat despre aceste modificari, iar aceasta informare este dovedita prin aplicarea stampilei de inregistrare a Intermediarului sau confirmarea de primire emisa de sediul Intermediarului.
- 6.4. Clientul declara ca are capacitatea deplina si ca a obtinut toate autorizatiile necesare pentru incheierea prezentei relatii contractuale.
- 6.5. Prin Instructiunile transmise catre Intermediar, Clientul garanteaza Intermediarului urmatoarele:
- (i) nu cunoaste niciun motiv care ar putea afecta valabilitatea transferului dreptului de proprietate asupra instrumentelor financiare detinute si ca respectivele instrumente financiare nu sunt grevate de nicio sarcina sau de vreun drept al unei terte parti;
 - (ii) este proprietarul instrumentelor financiare pentru care solicita vanzarea prin intermediul Intermediarului;
 - (iii) nu va transmite Instructiuni care contravin reglementarilor si legilor in vigoare si practicilor oneste ale pietei de capital.
- 6.6. Clientul ia la cunostinta faptul ca, in caz de suprasubscriere a actiunilor in cadrul Ofertei Publice, alocarea se va face pro-rata conform prevederilor Documentului de Oferta.
- 6.7. Clientul are dreptul de a obtine oricand, la solicitarea sa, copii ale documentelor aferente activitatii de tranzactionare derulate pe contul sau, prin intermediul Intermediarului, in conformitate cu dispozitiile prezentului Formular de Subscriere.

7. Modalitati de comunicare

- 7.1. Intermediarul va transmite Clientului formularul de confirmare a executarii Instructiunii la data efectuarii Tranzactiei in cadrul Ofertei Publice si la adresa de email mentionata de acesta in Formularul de Subscriere.
- 7.2. In vederea receptionarii informatiilor / confirmarilor din partea Intermediarului, Clientul este de acord in mod expres sa foloseasca posta electronica (e-mail).

8. Declaratii si garantii

- 8.1. Clientul garanteaza ca a citit Documentul de Oferta si confirma (si, in consecinta, este de acord sa fie tinut din punct de vedere legal de) toate declaratiile si garantiile stabilite in Documentul de Oferta (in particular, fara a fi limitat la declaratiile si garantiile mentionate in Sectiunea 12.2 (*Participarea Investitorilor care detin Actiuni*) din Documentul de Oferta), la data incheierii prezentului Contract si pe intreaga durata a acestuia.
- 8.2. Clientul cunoaste ca instrumentele financiare care vor face obiectul prezentului Formular de Subscriere in conformitate cu prezentul Contract sunt emise exclusiv prin inscriere in cont si nu pot fi tranzactionate decat prin procedurile specifice acestei forme. Instrumentele financiare sunt considerate bunuri fungibile iar individualizarea lor se realizeaza numai prin cod ISIN si volum.

9. Forta majora

- 9.1. Orice imprejurare independenta de vointa Partilor contractante, imprevizibila si insurmontabila, intervenita dupa data semnarii prezentului Contract si care impiedica executarea acestuia este considerata forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate situatii de forta majora, in intelesul prezentei clauze, imprejurari ca: incendiu, razboi, revolutie, calamitati naturale, defectiuni tehnice ale sistemelor de comunicatie sau IT aparute in sistemele operate de tertele parti implicate in tranzactiile/inregistrările cu instrumente financiare.
- 9.2. Partea care invoca forta majora trebuie sa o notifice celeilalte Parti in termen de 10 zile de la data aparitiei respectivei cauze de forta majora.

10. Prevederi finale

- 10.1. Prezentele Conditii Generale care fac referire la stabilirea termenilor si conditiilor in care Intermediarul deschide, opereaza si mentine conturi de instrumente financiare si numerar ale Clientului nu sunt aplicabile in cazul in care Clientul utilizeaza serviciile unui agent custode, cu exceptia acelor inregistrari in back office pe care Intermediarul este obligat sa le mentina in evidentele interne in conformitate cu cadrul legal aplicabil.
- 10.2. Relatiile dintre Client si Intermediar sunt guvernate de legea romana. Pe intreaga durata a prezentului Formular de Subscriere, partile sunt de acord sa respecte cadrul juridic in vigoare la data semnarii prezentului Formular de Subscriere si orice alte prevederi legale privind obiectul Formularului de Subscriere care vor intra in vigoare la o data ulterioara.
- 10.3. Clientul poate comunica cu Intermediarul si poate primi informatii, notificari sau documente in limbile romana si/sau engleza.
- 10.4. Orice diferend intervenit intre parti in legatura cu executarea si interpretarea prezentului Formular de Subscriere se va incerca a fi solutionat pe cale amiabila. In situatia in care solutionarea amiabila nu este posibila, diferendul va fi supus solutionarii Camerei Arbitrale a Bursei de Valori Bucuresti, conform regulamentelor si procedurilor proprii. Hotararea pronuntata de Camera Arbitrala este definitiva si executorie.