

Se va completa în cazul în care acționarul este persoana fizică

Subsemnatul _____, deținător/deținătoare a unui număr de _____ acțiuni emise de LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A., reprezentând _____ % din numărul total de acțiuni emise de societate, înregistrate în Registrul Acționarilor Societății la data de referință (16.10.2025), ce dau dreptul la _____ voturi numesc prin prezenta pe

Datele de identificare ale reprezentantului desemnat – Nume, prenume/ Denumire, CNP/CUI

ca împuternicit al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, ce va avea loc în data de 28.10.2025 ora 09:00 la adresa din București, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, et.2, sector 2, sau la data de 29.10.2025 pentru a doua convocare (aceeași oră și același loc), în cazul în care nu sunt întrunite condițiile de cvorum la data primei adunări, să exercite drepturile de vot aferent deținerilor înregistrate în registrul acționarilor Longshield Investment Group S.A., după cum urmează:

Rezoluții supuse aprobării AGOA prin vot secret	Pentru	Impotrivă	Abținere
2. Aprobarea numirii auditorului financiar al societății, respectiv a auditorului financiar Price Waterhouse Coopers Audit SRL cu sediul în București, sector 1, str. Bulevardul Poligrafiei nr. 1A, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/17223/1993, având codul unic de înregistrare 4282940 și a contractului de audit financiar cu durata de 2 ani, respectiv de la data de 01.05.2026 și până la data de 01.05.2028, care va avea ca obiect auditarea situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiile financiare care se încheie la 31.12.2026 și 31.12.2027.			

Nume, Prenume Acționar

← Scrieți numele și prenumele cu **MAJUSCULE**

CNP acționar

← Scrieți codul numeric personal

Data semnării

← Scrieți data semnării împuternicirii speciale

Semnătura

← Semnați

Procedura privind completarea prezentei împuterniciri speciale și transmiterea acesteia la sediul Longshield Investment Group SA poate fi consultată pe site-ul societății la adresa www.longshield.ro

Prezenta împuternicire specială trebuie înregistrată la sediul Longshield Investment Group SA până la data de 26 octombrie 2025 ora 09:00