

PROIECT
privind forma hotărârilor A.G.E.A. LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.

ce va avea loc în data de 28/29.10.2025

Hotărârea nr.1

Se aprobă alegerea secretarului de şedinţă al adunării, respectiv a acţionarului Gheorghe Marcel având datele de identificare disponibile la sediul Societăţii, care va întocmi procesul-verbal de şedinţă al adunării şi va număra voturile exprimate de acţionari în adunare.

cu o majoritate de% din voturile deţinute de acţionarii participanţi la adunare, în urma exprimării unui număr total dede voturi valabile, aferente unui număr de de acţiuni şi reprezentând% din capitalul social al societăţii, fiind înregistrate de voturi „pentru”,voturi „împotrivă”, „abţineri”, voturi anulate şi voturi neexercitate.

Hotărârea nr.2

Se aprobă actualizarea obiectului principal de activitate al Longshield Investment Group - S.A. în conformitate cu noua versiune a Clasificării Activităţilor din Economia Naţională, aprobată prin Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 377/17.04.2024 (CAEN Rev.3), din „Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare” - Cod CAEN 6430 în „Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare” - Cod CAEN 6432 şi actualizarea în consecinţă a Art. 2 alin. (1) din Actul constitutiv al Societăţii, care va avea următorul conţinut: "Art. 2. (1) Domeniul principal de activitate: Intermedieri financiare cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii, cod CAEN 64, iar obiectul principal de activitate este „Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare” - Cod CAEN 6432.

cu o majoritate de% din voturile deţinute de acţionarii participanţi la adunare, în urma exprimării unui număr total dede voturi valabile, aferente unui număr de de acţiuni şi reprezentând% din capitalul social al societăţii, fiind înregistrate de voturi „pentru”,voturi „împotrivă”, „abţineri”, voturi anulate şi voturi neexercitate.

Hotărârea nr. 3

Se aprobă încheierea de către Societate, prin administratorul său şi pe parcursul exerciţiului financiar 2025, de acte dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulativ, pe durata exerciţiului financiar al anului 2025, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societăţii, mai puţin creanţele imobilizate, dar nu mai mult de 50% din acest total, aşa cum rezultă acesta din situaţiile financiare ale Societăţii, administratorul Societăţii fiind împuternicit ca, în mod discreţionar şi în funcţie de oportunităţile disponibile şi de condiţiile relevante ale pieţei, să îndeplinească, cu respectarea atribuţiilor şi competenţelor prevăzute reglementările aplicabile, orice acte, fapte sau acţiuni utile, adecvate şi/sau necesare cu privire la operaţiunile de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societăţii a căror valoare este situată între limitele menţionate.

cu o majoritate de% din voturile deţinute de acţionarii participanţi la adunare, în urma exprimării unui număr total dede voturi valabile, aferente unui număr de de acţiuni şi reprezentând% din capitalul social al societăţii, fiind înregistrate de voturi „pentru”,voturi „împotrivă”, „abţineri”, voturi anulate şi voturi neexercitate.

Hotărârea nr.4

Se aprobă revocarea Hotărârii nr. 3/29.04.2025 a adunării generale extraordinare a acționarilor Societății.

cu o majoritate de% din voturile deținute de acționarii participanți la adunare, în urma exprimării unui număr total dede voturi valabile, aferente unui număr de de acțiuni și reprezentând% din capitalul social al societății, fiind înregistrate de voturi „pentru”,voturi „împotrivă”, „abțineri”, voturi anulate și voturi neexercitate.

Hotărârea nr.5

Se aprobă derularea unui program de răscumpărare de către Longshield Investment Group - S.A. a propriilor acțiuni, care se va derula în conformitate cu prevederile legale aplicabile în scopul reducerii capitalului social al societății, având următoarele caracteristici principale:

(a) numărul maxim de acțiuni ce urmează să fie dobândite: 52.130.000; prețul minim pentru o acțiune: 0,1 lei; prețul maxim pentru o acțiune: 3,8163 lei; durata programului: maximum 18 luni de la data înregistrării hotărârii adunării în Registrul Comerțului;

(b) plata acțiunilor răscumpărate în cadrul programului de răscumpărare a propriilor acțiuni se va face din sursele prevăzute de lege, respectiv din rezervele disponibile ale societății și va include și alte cerințe impuse de legislația specifică, urmând ca dobândirea acțiunilor în cadrul programului să se deruleze prin toate operațiunile de piață permise de legislația specifică, care pot include și oferte publice de cumpărare inițiate de Societate;

(c) Longshield Investment Group - S.A. este autorizată ca, pe durata programului, să dobândească propriile acțiuni;

(d) reprezentantul legal al societății, respectiv administratorul S.A.I. Muntenia Invest - S.A., este împuternicit ca, în funcție de oportunitățile disponibile și de condițiile relevante ale pieței, să stabilească numărul de acțiuni care vor fi dobândite în limita maximă aprobată, să încheie toate actele, să adopte toate măsurile și să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru implementarea programului de răscumpărare a acțiunilor proprii cu respectarea caracteristicilor principale ale programului de răscumpărare aprobate de adunarea generală a acționarilor.

cu o majoritate de% din voturile deținute de acționarii participanți la adunare, în urma exprimării unui număr total dede voturi valabile, aferente unui număr de de acțiuni și reprezentând% din capitalul social al societății, fiind înregistrate de voturi „pentru”,voturi „împotrivă”, „abțineri”, voturi anulate și voturi neexercitate.

Hotărârea nr.6

Se aprobă modificarea art.7 alin 3 litera a) din Actul constitutiv al Longshield Investment Group SA după cum urmează: sintagma “ societăți de investiții financiare” se înlocuiește cu sintagma „organism de plasament colectiv”. In consecinta art.7 alin 3 litera a) va avea urmatorul continut: „să nu fie salariați sau administratori ai unei SAI/AFIA sau ai unui organism de plasament colectiv și să nu aibă nici un fel de relație contractuală cu “Societatea” sau cu AFIA care administrează “Societatea”.

cu o majoritate de% din voturile deținute de acționarii participanți la adunare, în urma exprimării unui număr total dede voturi valabile, aferente unui număr de de acțiuni și reprezentând% din capitalul social al societății, fiind înregistrate de voturi „pentru”,voturi „împotrivă”, „abțineri”, voturi anulate și voturi neexercitate.

Hotărârea nr.7

Se aprobă data de 18.11.2025 ca dată de înregistrare și data de 17.11.2025 ca ex date, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

cu o majoritate de% din voturile deținute de acționarii participanți la adunare, în urma exprimării unui număr total dede voturi valabile, aferente unui număr de de acțiuni și reprezentând% din capitalul social al societății, fiind înregistrate de voturi „pentru”,voturi „împotriva”, „abțineri”, voturi anulate și voturi neexercitate.

Longshield Investment Group SA

prin administrator

SAI MUNTENIA INVEST SA

Director General,

Ștefan Dumitru