

PROIECT
privind forma hotărârilor A.G.O.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 valabil exprimate de acţionari în urma exprimării unui număr total de de 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 numirea auditorului financiar al societăţii, respectiv a auditorului financiar Price Waterhouse Coopers Audit SRL cu sediul în Bucureşti, sector 1, Str. Bulevardul Poligrafiei Nr.1A, înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/17223/1993, având codul unic de înregistrare 4282940 şi a contractului de audit financiar cu durata de 2 ani, respectiv de la data de 01.05.2026 şi până la data de 01.05.2028, care va avea ca obiect auditarea situaţiilor financiare ale Societăţii pentru exerciţiile financiare care se încheie la 31.12.2026 şi 31.12.2027.

cu o majoritate de% din voturile valabil exprimate de acţionari în urma exprimării unui număr total de de 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 data de 18.11.2025 ca dată de înregistrare şi data de 17.11.2025 ca ex date, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.

cu o majoritate de% din voturile valabil exprimate de acţionari în urma exprimării unui număr total de de 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.

Longshield Investment Group SA

prin administrator

SAI MUNTENIA INVEST SA

Director General,

Ştefan Dumitru