

PROPUNERE

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Longshield Investment Group SA din data de 28/29.10.2025

PUNCTUL 2 AL ORDINII DE ZI

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.

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este organul care are ca atribuții privind numirea auditorului financiar.

Având în vedere că mandatul auditorului financiar KPMG Audit SRL, expiră în data de 01.05.2026 (exercițiul financiar 2025 fiind ultimul an de mandat al acestei firme de audit), în data de 19 iunie 2025 a fost publicat pe pagina web a Bursei de Valori București, www.bvb.ro și pe pagina de web a Longshield Investment Group SA, www.longshield.ro Comunicatul cu privire la inițierea procedurii de selecție a auditorului financiar pentru Longshield Investment Group SA, luând în considerare dispozițiile reglementărilor în vigoare (Norma ASF nr. 13/2019 și Regulamentul UE nr. 537/2014).

Comunicatul a fost avizat de către Comitetul de Audit al administratorului, SAI Muntenia Invest SA, în cadrul procedurii de selecție a auditorului financiar pentru exercițiile financiare 2026 - 2027, urmând ca propunerea rezultată în urma acestei proceduri să fie prezentată spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Longshield Investment Group SA.

Conform comunicatului, ofertele scrise ale potențialilor candidați trebuiau depuse de la data de 23.06.2025, ora 10.00 până la data de 07.07.2025, ora 12.00.

În data de 07.07.2025 s-au primit oferte din partea firmelor Forvis Mazars Romania S.R.L. și Price Waterhouse Coopers Audit S.R.L.

Comitetul de Audit a analizat ofertele depuse în funcție de criteriile profesionale necesare și a recomandat Consiliului de Administrație aprobarea firmei Price Waterhouse Coopers Audit SRL pentru prestarea serviciilor de audit pentru anii financiari 2026-2027 pentru Longshield Investment Group SA.

Comitetul de Audit al administratorului a analizat ambele oferte primite din partea celor două firme și a constatat următoarele:

- Ofertele cuprind toate informațiile și documentele solicitate în Anexa la Comunicatul publicat;

- Toate certificatele privind calitatea de auditor ale firmelor și ale partenerilor cheie sunt valide fiind obținute în termele solicitate;
- Ținând cont de mărimea și prestigiul firmelor, precum și pregătirea personalului angajat, ambele firme pot asigura independența față de Longshield Investment Group SA pe toată perioada, chiar și pentru alte servicii suplimentare;
- Abordarea proiectului privind auditarea situațiilor financiare individuale ale Longshield Investment Group este clară, concretă și coerentă, astfel încât să nu apară întârzieri în raportare din partea ambelor părți;
- Firma Price Waterhouse Coopers Audit SRL face parte din lista celor patru cele mai cunoscute și apreciate firme de audit care activează în lume (Big Four);
- Oferta financiară a celor de la Forvis Mazars Romania SRL este nesemnificativ mai mică decât cea a celor de la Price Waterhouse Coopers Audit SRL.

Față de cele de mai sus, Consiliul de Administrație al administratorului Longshield Investment Group SA a aprobat recomandarea Comitetului de Audit al administratorului și anume propunerea de numire a firmei Price Waterhouse Coopers Audit SRL pentru prestarea serviciilor de audit pentru anii financiari 2026 - 2027, în condițiile din oferta depusă, datorita plusului de imagine pe care îl va oferi un auditor din grupul Big4, propunerea respectivă urmând a fi supusă aprobării AGOA.

Luând în considerare cele prezentate mai sus, se propune pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, adoptarea următoarei Hotărâri:

„Se aprobă numirea 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.”

**Longshield Investment Group SA
prin administrator
SAI MUNTENIA INVEST SA**

**Director General,
Ștefan Dumitru**