

RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Lege nr. 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018
Data raportului:	28.10.2025
Denumirea societății emitente:	Longshield Investment Group S.A.
Sediul social:	București, Str. S.V. Rahmaninov, nr.46-48, sector 2
Nr. tel./fax:	021.387.3210 / 021.387.3209
Cod Unic de Înregistrare:	3168735
Nr. Înregistrare la ORCMB:	J40/27499/1992
Capital Social subscris și vărsat:	76.110.584,50 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Longshield Investment Group SA din data de 28 octombrie 2025, întrunite la prima convocare

HOTĂRĂRILE

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Longshield Investment Group - S.A. din data de 28.10.2025

Adunarea generală ordinară a acționarilor Longshield Investment Group - S.A. cu sediul în str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, parter, cam. 2, sectorul 2, București, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub numărul J40/27499/1992, CUI 3168735, cu capitalul social subscris și vărsat de 76.110.584,5 lei, înscrisă în Registrul ASF cu nr. PJR09FIAIR/400005/09.07.2021, autorizată prin Autorizația ASF nr. 151/09.07.2021, întrunită statutar în data de 28.10.2025, la prima convocare, conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4536 din 25.09.2025, în ziarul Jurnalul Național nr. 1.998 din 25.09.2025 și în ziarul on-line Financial Intelligence din 25.09.2025, pe website-ul societății la adresa www.longshield.ro și în pagina societății de pe website-ul Bursei de Valori București, cu participarea acționarilor care dețin 234.118.860 acțiuni, care reprezintă 30,7604% din capitalul social al societății și 31,4362% din totalul drepturilor de vot care pot fi exercitate de acționarii societății la data de referință 16.10.2025, în baza Legii societăților nr. 31/1990 și a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, a reglementărilor în vigoare ale Autorității de Supraveghere Financiară și prevederilor Actului constitutiv al societății, cu îndeplinirea condițiilor legale și statutare pentru validitatea convocării, ținerii adunării și adoptării hotărârilor, a adoptat următoarele hotărâri:

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 100% din voturile valabil exprimate de acţionari în urma exprimării unui număr total de 234.118.860 voturi valabile, aferente unui număr de 234.118.860 de acţiuni şi reprezentând 30,7604% din capitalul social al societăţii, fiind înregistrate 234.118.860 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abţineri”, 0 voturi anulate şi 0 voturi neexercitate.

Hotărârea nr. 2

Se aprobă numirea auditorului financiar al societăţii, respectiv a auditorului financiar Price Waterhouse Coopers Audit - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, sectorul 1, 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 100% din voturile valabil exprimate de acţionari în urma exprimării unui număr total de 234.118.860 voturi valabile, aferente unui număr de 234.118.860 de acţiuni şi reprezentând 30,7604% din capitalul social al societăţii, fiind înregistrate 234.118.860 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abţineri”, 0 voturi anulate şi 0 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 100% din voturile valabil exprimate de acţionari în urma exprimării unui număr total de 234.118.860 voturi valabile, aferente unui număr de 234.118.860 de acţiuni şi reprezentând 30,7604% din capitalul social al societăţii, fiind înregistrate 234.118.860 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abţineri”, 0 voturi anulate şi 0 voturi neexercitate.

HOTĂRĂRILE

Adunării Generale Extraordinaire a Acţionarilor Longshield Investment Group - S.A. din data de 28.10.2025

Adunarea generală extraordinară a acţionarilor Longshield Investment Group - S.A. cu sediul în str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, parter, cam. 2, sectorul 2, Bucureşti, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub numărul J40/27499/1992, CUI 3168735, cu capitalul social subscris şi vărsat de 76.110.584,5 lei, înscrisă în Registrul ASF cu nr. PJR09FIAIR/400005/ 09.07.2021, autorizată prin Autorizaţia ASF nr. 151/09.07.2021, întrunită statutar în data de 28.10.2025, la prima convocare, conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4536 din 25.09.2025, în ziarul Jurnalul Naţional nr. 1.998 din 25.09.2025 şi în ziarul on-line Financial Intelligence din 25.09.2025, pe website-ul societăţii la adresa www.longshield.ro şi în pagina societăţii de pe website-ul Bursei de Valori Bucureşti, cu participarea acţionarilor care deţin 234.118.760 acţiuni, care reprezintă 30,7603% din capitalul social al societăţii şi 31,4361% din totalul drepturilor de vot care pot fi exercitate de acţionarii societăţii la data de referinţă 16.10.2025, în baza Legii societăţilor nr. 31/1990 şi a Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, a reglementărilor în vigoare ale Autorităţii de Supraveghere Financiară şi prevederilor Actului constitutiv al societăţii, cu îndeplinirea condiţiilor legale şi statutare pentru validitatea convocării, ţinerii adunării şi adoptării hotărârilor, a adoptat următoarele hotărâri:

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 100% din voturile deținute de acționarii participanți la adunare în urma exprimării unui număr total de 234.118.760 voturi valabile, aferente unui număr de 234.118.760 de acțiuni și reprezentând 30,7603% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 234.118.760 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 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 Activităților din Economia Națională, aprobată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/17.04.2024 (CAEN Rev. 3), din „Fonduri mutuale și alte entități financiare similare” - cod CAEN 6430 în „Fonduri mutuale și alte entități financiare similare” - cod CAEN 6432 și actualizarea în consecință a art. 2 alin. (1) din Actul constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut: „Art. 2. (1) Domeniul principal de activitate: Intermedieri financiare cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii, cod CAEN 64, iar obiectul principal de activitate este „Fonduri mutuale și alte entități financiare similare” - cod CAEN 6432”.

cu o majoritate de 100% din voturile deținute de acționarii participanți la adunare în urma exprimării unui număr total de 234.118.760 voturi valabile, aferente unui număr de 234.118.760 de acțiuni și reprezentând 30,7603% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 234.118.760 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.

Hotărârea nr. 3

Se aprobă încheierea de către Societate, prin administratorul său și pe parcursul exercițiului financiar 2025, de acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata exercițiului financiar al anului 2025, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societății, mai puțin creanțele imobilizate, dar nu mai mult de 50% din acest total, așa cum rezultă acesta din situațiile financiare ale Societății, administratorul Societății fiind împuternicit ca, în mod discreționar și în funcție de oportunitățile disponibile și de condițiile relevante ale pieței, să îndeplinească, cu respectarea atribuțiilor și competențelor prevăzute reglementările aplicabile, orice acte, fapte sau acțiuni utile, adecvate și/sau necesare cu privire la operațiunile de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății a căror valoare este situată între limitele menționate.

cu o majoritate de 99,8547% din voturile deținute de acționarii participanți la adunare în urma exprimării unui număr total de 234.118.760 voturi valabile, aferente unui număr de 234.118.760 de acțiuni și reprezentând 30,7603% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 233.778.637 de voturi „pentru”, 340.123 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 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 100% din voturile deținute de acționarii participanți la adunare în urma exprimării unui număr total de 234.118.760 voturi valabile, aferente unui număr de 234.118.760 de acțiuni și reprezentând 30,7603% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 234.118.760 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 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 100% din voturile deținute de acționarii participanți la adunare în urma exprimării unui număr total de 234.118.760 voturi valabile, aferente unui număr de 234.118.760 de acțiuni și reprezentând 30,7603% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 234.118.760 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.

Hotărârea nr. 6

Se aprobă modificarea art. 7 alin. (3) litera a) din Actul constitutiv al Longshield Investment Group - S.A., după cum urmează: sintagma „societăți de investiții financiare” se înlocuiește cu sintagma „organism de plasament colectiv”. În consecință, art. 7 alin. (3) litera a) va avea următorul conținut: „să nu fie salariați sau administratori ai unei SAI/AFIA sau ai unui organism de plasament colectiv și să nu aibă niciun fel de relație contractuală cu „Societatea” sau cu AFIA care administrează „Societatea”.

cu o majoritate de 100% din voturile deținute de acționarii participanți la adunare în urma exprimării unui număr total de 234.118.760 voturi valabile, aferente unui număr de 234.118.760 de acțiuni și reprezentând 30,7603% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 234.118.760 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.

Hotărârea nr. 7

Se aprobă data de 18.11.2025 ca dată de înregistrare și a datei 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 100% din voturile deținute de acționarii participanți la adunare în urma exprimării unui număr total de 234.118.760 voturi valabile, aferente unui număr de 234.118.760 de acțiuni și reprezentând 30,7603% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 234.118.760 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.

LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A.

Prin administrator S.A.I. Muntenia Invest - S.A.

Ștefan Dumitru

Director General

Ofițer de Conformitate

Claudia Jianu