

PROIECT

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

ce va avea loc în data de 29/30.04.2026

Hotărârea nr. 1

Se aprobă alegerea secretarului de ședință al adunării, respectiv a acționarului Gheorghe Marcel având datele de identificare disponibile la sediul Societății, care va întocmi procesul-verbal de ședință al adunării și va număra voturile exprimate de acționari în adunare.

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.

Hotărârea nr. 2

Se aprobă reducerea capitalului social subscris Longshield Investment Group - S.A. de la 74.474.384,5 lei la 71.341.267 lei, prin anularea unui număr de 31.331.175 acțiuni proprii dobândite de către Societate în urma derulării în perioada 04.03.2026 – 17.03.2026 a ofertei publice de cumpărare a acțiunilor proprii în aplicarea programului de răscumpărare aprobat de adunarea generală a acționarilor. După reducerea capitalului social, capitalul social subscris și vărsat al Longshield Investment Group - S.A. va avea valoarea de 71.341.267 lei fiind împărțit în 713.412.670 acțiuni nominative cu o valoare de 0,1 lei fiecare.

Reducerea capitalului social subscris se efectuează în temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea nr. 31/1990 și va fi efectivă după îndeplinirea condițiilor legale, respectiv: (i) publicarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de reducere a capitalului social în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a; (ii) autorizarea modificărilor privind art. 3 alin. (1) din Actul constitutiv al Societății de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; (iii) înregistrarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de reducere a capitalului social la Registrul Comerțului.

În consecință, Art. 3 alin. (1) din Actul constitutiv al Societății se modifică în urma reducerii capitalului social al Societății și va avea următorul conținut:

”Art. 3 Capital social și acțiuni

(1) Capitalul social subscris și integral vărsat este de 71.341.267 lei, împărțit în 713.412.670 acțiuni nominative, cu o valoare de 0,1 lei fiecare. Fiecare acțiune dă dreptul la un vot în 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 „împotriva”, „abțineri”, voturi anulate și voturi neexercitate.

Hotărârea nr. 3

Se aprobă (i) încheierea de către Societate, prin administratorul său, de acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății (inclusiv dobândiri sau înstrăinări de instrumente financiare reprezentând participații în societăți din portofoliul investițional al Societății), a căror

valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata exercițiului financiar al anului 2026, 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 și (ii) împuternicirea administratorului Societății ca, în conformitate cu politica și strategia investițională a Societății și în funcție de oportunitățile disponibile și condițiile de piață relevante, să negocieze și să încheie actele juridice necesare implementării operațiunilor menționate, precum și orice documente sau formalități aferente implementării acestora.

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.

Hotărârea nr. 4

Se aprobă modificarea Art. 6 alin. (20) din Actul constitutiv: ”Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de reprezentantul permanent desemnat de administratorul SAI MUNTENIA INVEST SA și înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului ca reprezentant al LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A., respectiv Directorul General al SAI MUNTENIA INVEST SA sau, în lipsa acestuia, de către Directorul Administrare Corporativă al SAI MUNTENIA INVEST SA”.

care, după modificare, va avea următorul conținut:

„Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de reprezentantul permanent desemnat de administratorul SAI MUNTENIA INVEST SA și înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului ca reprezentant al LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A., respectiv de orice director al SAI MUNTENIA INVEST SA autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară”.

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.

Hotărârea nr. 5

Se aprobă data de 20.05.2026 ca dată de înregistrare și a data de 19.05.2026 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**