

PROIECT

privind forma hotărârilor A.G.O.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 valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de de 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 situațiile financiare anuale ale societății pentru exercițiul financiar al anului 2025 pe baza rapoartelor prezentate de administratorul S.A.I. Muntenia Invest - S.A., auditorul financiar KPMG Audit SRL și Consiliul Reprezentanților Acționarilor Societății („CRA”), și se aprobă raportul financiar anual pentru exercițiul financiar al anului 2025, conform art. 65 indice 1 din Legea nr. 24/2017.

cu o majoritate de% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de de 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 repartizarea întregului profitul net aferent exercițiului financiar al anului 2025 în sumă de 246.334.167 lei la „Alte rezerve”.

cu o majoritate de% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de de 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 programul de administrare a Longshield Investment Group - S.A. și bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar al anului 2026.

cu o majoritate de% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de de 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 Raportul de remunerare aferent exercițiului financiar al anului 2025.

cu o majoritate de% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de de 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. 6

Se aprobă alegerea unui membru al Consiliului Reprezentanților Acționarilor al Societății Longshield Investment Group SA pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data hotărârii adunării și până la 29.04.2030, ca urmare a renunțării la mandat a dlui Pană Robert Cosmin din data de 27.02.2026.

1.

(se va completa cu numele membrului ales)

cu o majoritate de% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de de 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. 7

Se aprobă alegerea a doi membri ai Consiliului Reprezentanților Acționarilor al Societății Longshield Investment Group SA pentru un mandat care va începe la data de 22.06.2026 și până la data de 29.04.2030.

1.

2.

(se va completa cu numele celor doi membri aleși)

cu o majoritate de% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de de 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. 8

Se aprobă remunerația Consiliului Reprezentanților Acționarilor pentru exercițiul financiar al anului 2026.

cu o majoritate de% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de de 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. 9

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 valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de de 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