

PROPUNERE

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Longshield Investment Group SA din data de 29/30.04.2026

PUNCTUL 4 AL ORDINII DE ZI

Aprobarea modificării 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”.

Având în vedere modificarea organigramei administratorului SAI Muntenia Invest SA care nu mai include pozitia de Director Administrare Corporativa si luând în considerare prevederile art. 8 alin 1⁵ din Legea 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență nr. 71/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a publicității și a tehnicilor agresive de comunicare practicate de entitățile care nu sunt înscrise în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară, care stabilesc faptul ca persoanele din conducerea efectivă a AFIA sunt considerate reprezentanți permanenți în sensul art. 153¹³ alin. (2) din Legea nr. 31/1990, Administratorul societății propune adunarii generale extraordinare a acționarilor înlocuirea trimiterii la „Directorul General al SAI Muntenia SA sau in lipsa acestuia la Directorul Administrare Corporativa”, cu „orice director al SAI Muntenia Invest SA autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară”.

Luând în considerare cele prezentate mai sus, se propune pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, adoptarea următoarei Hotărâri:

„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”.

**Longshield Investment Group SA
prin administrator
SAI Muntenia Invest SA
Director General,
Ștefan Dumitru**