

## EXTRAS

din

### ACTUL CONSTITUTIV al LONGSHIELD INVESTMENT GROUP SA

#### **“Art. 7 Consiliul Reprezentanților Acționarilor**

- (1). Consiliul Reprezentanților Acționarilor este un organism care reprezintă interesele acționarilor **LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.** în relația cu SAI MUNTENIA INVEST SA, în baza unui buget aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor “Societății”.
- (2). Adunarea Generală a Acționarilor “Societății” va alege un Consiliu al Reprezentanților Acționarilor compus din 3 membri, pentru un mandat de patru ani, cu posibilitatea de a fi realeși.
- (3). **Persoanele fizice care pot candida la un loc în Consiliul Reprezentanților Acționarilor al LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. trebuie să îndeplinească următoarele condiții:**
  - a) să nu fie salariați sau administratori ai unei SAI/AFIA sau ai unui organism de plasament colectiv și să nu aibă nici un fel de relație contractuală cu “Societatea” sau cu AFIA care administrează “Societatea”;
  - b) să nu fi fost condamnați printr-o sentință rămasă definitivă pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită;
  - c) să fie absolvent al unei instituții de învățământ superior cu examen de licență sau de diplomă;
  - d) să aibă experiență de cel puțin cinci ani în domeniul financiar-bancar, al pieței de capital, în managementul unei firme sau în învățământul universitar;
  - e) să nu dețină, direct sau împreună cu soțul/soția, rudele până la gradul al treilea sau afinii până la gradul al doilea, mai mult de 5% din capitalul social al depozitarului cu care “Societatea” a încheiat contract de depozitare;
  - f) să nu fi fost sancționat de către o autoritate de reglementare a piețelor financiare cu interzicerea exercitării de activități profesionale;
  - g) să nu se găsească în nici o altă stare de incompatibilitate prevăzută de dispozițiile legale în vigoare sau de prezentul act constitutiv.
- (4). Consiliul Reprezentanților Acționarilor **LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.** are următoarele atribuții:
  - a) reprezintă “Societatea” în raport cu SAI MUNTENIA INVEST SA;
  - b) negociază și încheie contractul de administrare;
  - c) urmărește modul în care sunt respectate clauzele contractuale și angajamentele asumate de către SAI MUNTENIA INVEST SA prin contractul de administrare și prin programul de administrare aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor “Societății”;
  - d) analizează rapoartele periodice întocmite de SAI MUNTENIA INVEST SA referitor la modul în care și-a exercitat atribuțiile privind:
    - administrarea “Societății”;
    - exercitarea drepturilor conferite de deținerea valorilor mobiliare din portofoliul “Societății”;

- apărarea drepturilor și intereselor “Societății” în fața instanțelor judecătorești, arbitrale precum și a oricăror organe cu atribuții jurisdicționale și administrative;
- e) solicită luarea de măsuri pentru încadrarea activității SAI MUNTENIA INVEST în prevederile contractului de administrare, ale reglementărilor ASF, ale programelor anuale de administrare, ale bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor “Societății” și ale legislației aplicabile;
- f) verifică încheierea contractului cu auditorul financiar conform hotărârii Adunării Generale a Acționarilor “Societății”;
- g) verifică întocmirea situațiilor financiare anuale de SAI MUNTENIA INVEST SA și propunerile de distribuire a profitului care urmează a fi supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor “Societății”;
- h) verifică întocmirea programului anual privind administrarea portofoliului “Societății”;
- i) verifică întocmirea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli al “Societății” în vederea prezentării acestuia în Adunarea Generală a Acționarilor “Societății”;
- j) verifică întocmirea rapoartelor semestriale și trimestriale de SAI MUNTENIA INVEST SA în conformitate cu prevederile legale și cu reglementările ASF;
- k) verifică întocmirea materialelor care urmează a fi prezentate în Adunarea Generală a Acționarilor “Societății”;
- l) verifică încheierea contractului de depozitare, respectiv a contractului cu Depozitarul Central.”