

PROIECT

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

ce va avea loc în data de 26/27.11.2026

Hotărârea nr. 1

Se aprobă/respinge 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 ...% din voturile valabil exprimate de acţionari în urma exprimării unui număr total de ... de voturi valabile, aferente unui număr de ... de acţiuni şi reprezentând ...% din capitalul social al societăţii, fiind înregistrate ... de voturi „pentru”, ... voturi „împotrivă”, ... „abţineri”, ... voturi anulate şi ... voturi neexercitate.

Hotărârea nr. 2

Se aprobă/respinge numirea în calitate de administrator unic al Longshield Investment Group S.A., care va exercita şi funcţia de administrator de fond de investiţii alternative, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 01.06.2027 şi până la data de 01.06.2031, cu respectarea prevederilor legale.

cu o majoritate de ...% din voturile valabil exprimate de acţionari în urma exprimării unui număr total de ... voturi valabile, aferente unui număr de ... acţiuni şi reprezentând ...% din capitalul social al societăţii, fiind înregistrate ... voturi „pentru”, ... voturi „împotrivă”, ... „abţineri”, ... voturi anulate şi ... voturi neexercitate.

Hotărârea nr. 3

Se aprobă/respinge revocarea administratorului S.A.I. Muntenia Invest S.A. din funcţia de administrator al Societăţii şi încetarea mandatului acestuia la data de 01.06.2027 şi efectuarea menţiunilor de radiere a acestuia din registrul comerţului.

cu o majoritate de ...% din voturile valabil exprimate de acţionari în urma exprimării unui număr total de ... voturi valabile, aferente unui număr de ... acţiuni şi reprezentând ...% din capitalul social al societăţii, fiind înregistrate ... voturi „pentru”, ... voturi „împotrivă”, ... „abţineri”, ... voturi anulate şi ... voturi neexercitate.

Hotărârea nr. 4

Se aprobă/respinge forma contractului de administrare ce se va încheia între Longshield Investment Group S.A. şi administratorul unic pentru perioada mandatului, în forma prezentată în materialele informative ale adunării potrivit propunerii acţionarului care a solicitat convocarea adunării.

cu o majoritate de ...% din voturile valabil exprimate de acţionari în urma exprimării unui număr total de ... voturi valabile, aferente unui număr de ... acţiuni şi reprezentând ...% din capitalul social al societăţii, fiind înregistrate ... voturi „pentru”, ... voturi „împotrivă”, ... „abţineri”, ... voturi anulate şi ... voturi neexercitate.

Hotărârea nr. 5

Se aprobă/respinge remunerația noului administrator unic al Longshield Investment Group - S.A. care își va exercita mandatul în perioada 01.06.2027 – 01.06.2031 în cuantumul prevăzut în contractul de administrare ce se va încheia între Longshield Investment Group - S.A. și noul administrator unic în forma prezentată în materialele informative ale adunării potrivit propunerii acționarului care a solicitat convocarea adunării.

cu o majoritate de ...% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de ... voturi valabile, aferente unui număr de ... acțiuni și reprezentând ...% din capitalul social al societății, fiind înregistrate ... voturi „pentru”, ... voturi „împotriva”, ... „abțineri”, ... voturi anulate și ... voturi neexercitate.

Hotărârea nr. 6

Se aprobă/respinge împuternicirea administratorului societății și a reprezentantului legal al S.A.I. Muntenia Invest S.A., pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Longshield Investment Group SA și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Longshield Investment Group SA la orice autorități sau persoane.

cu o majoritate de ...% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de ... voturi valabile, aferente unui număr de ... acțiuni și reprezentând ...% din capitalul social al societății, fiind înregistrate ... voturi „pentru”, ... voturi „împotriva”, ... „abțineri”, ... voturi anulate și ... voturi neexercitate.

Hotărârea nr. 7

Se aprobă/respinge împuternicirea președintelui Consiliului Reprezentanților Acționarilor Longshield Investment Group S.A., cu posibilitatea de a fi înlocuit de un alt membru al Consiliului Reprezentanților Acționarilor, pentru ca, în numele și pe seama Consiliului Reprezentanților Acționarilor Longshield Investment Group S.A., să reprezinte Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în relația cu SAI Muntenia Invest SA și/sau administratorul de fonduri de investiții alternative ales de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru a îndeplini/semna orice acte și fapte juridice conexe necesare, utile și/sau oportune în numele și pe seama Longshield Investment Group S.A. pentru implementarea hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, precum și pentru semnarea contractului de administrare cu administratorul de fonduri de investiții alternative ales de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, astfel cum este aprobat și având conținutul prezentat în documentele și materialele informative ale adunării.

cu o majoritate de ...% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de ... voturi valabile, aferente unui număr de ... acțiuni și reprezentând ...% din capitalul social al societății, fiind înregistrate ... voturi „pentru”, ... voturi „împotriva”, ... „abțineri”, ... voturi anulate și ... voturi neexercitate.

Hotărârea nr. 8

Se aprobă/respinge data de 18.12.2026 ca dată de înregistrare și data de 17.12.2026 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 ... voturi valabile, aferente unui număr de ... acțiuni și reprezentând ...% din capitalul social al societății, fiind înregistrate ... voturi „pentru”, ... voturi „împotriva”, ... „abțineri”, ... voturi anulate și ... voturi neexercitate.

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