
**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Longshield Investment Group SA
din data de 26/27 noiembrie 2026****PUNCTUL 2 AL ORDINII DE ZI****2. Aprobarea numirii unui nou administrator unic al Longshield Investment Group - S.A., care va exercita și funcția de administrator de fond de investiții alternative, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 01.06.2027 și până la data de 01.06.2031, cu respectarea prevederilor legale.**

Propunerile de candidaturi pentru funcția de administrator vor fi depuse la sediul Longshield Investment Group - S.A. („Societatea”) din București, str. S.V. Rahmaninov nr. 46-48, sectorul 2 sau transmise prin corespondență pe adresa Societății ori transmise prin poștă electronică cu semnătură electronică la adresa vot.electronic@longshield.ro, astfel încât acestea să fie primite de Societate până la data de 09.11.2026, inclusiv și vor fi însoțite de următoarele documente :

- Copie certificată ca fiind conformă cu originalul a actului care atestă calitatea de administrator de fonduri de investiții alternative (autorizația de administrator de fonduri de investiții alternative și autoritatea emitentă);
- Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului din România în original sau în copie conformă cu originalul, sau, după caz, un document relevant din statul în care candidatul este înmatriculat legal, în original sau în copie, conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă, care să fie emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării adunării;
- Copie certificată ca fiind conformă cu originalul a actului constitutiv al candidatului;
- Dovada calității de reprezentant legal al candidatului în cazul în care nu rezultă din celelalte documente depuse;
- Copie a actului de identitate a reprezentantului legal al candidatului;
- Declarație pe propria răspundere din care să rezulte că îndeplinește condițiile legale pentru deținerea calității de administrator al Societății, conform modelului din materialele informative ale adunării;
- Declarația de acceptare a mandatului conform modelului din materialele informative ale adunării;
- Scurtă prezentare a membrilor consiliului de administrație și a directorilor persoanei juridice candidată;
- În cazul persoanelor juridice străine care nu sunt înregistrate fiscal în România, o declarație pe proprie răspundere (dată de reprezentantul persoanei juridice străine) din care să rezulte că nu a săvârșit fapte de natura celor care se înscriu în evidența cazierului fiscal, că nu s-a aflat în situații de natura celor care se înscriu în evidența cazierului fiscal și că nu este înregistrată fiscal în România, conform modelului din materialele informative ale adunării;
- Declarație pe propria răspundere care atestă că documentele, datele și informațiile furnizate pentru candidatura la funcția de administrator al Societății sunt reale, exacte și complete, conform modelului din materialele informative ale adunării.

Prin transmiterea candidaturii și a informațiilor aferente acesteia, candidatul își exprimă acordul ca Societatea să publice informațiile respective în cadrul materialelor informative ale adunării.

Documentele vor fi depuse sau transmise la Societate în format letric sau în format electronic, ca document pdf. Documentele întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi depuse sau transmise însoțite de o traducere în limba română sau în limba engleză realizată de un traducător autorizat. Documentele vor fi semnate sau, după caz, certificate cu semnătură olografă în cazul formatului letric sau cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat în cazul formatului electronic (ca document pdf).

Candidatul care va fi ales de către Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor în calitate de Administrator Unic al Societății, este de acord ca, în situația în care sunt necesare documente suplimentare în vederea înregistrării la Oficiul National al Registrului Comerțului să le pună la dispoziția Societății.

Longshield Investment Group SA
prin administrator
SAI MUNTENIA INVEST SA
Director General,
Ștefan Dumitru