



LONGSHIELD
INVESTMENT GROUP S.A.

LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.
PRIN ADMINISTRATORUL SĂU
S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.

Intrare 2.088 | 132.485
Iesire

Ziua... 03 Luna... 10 Anul 2024 -

București, str. S.V. Rahmaninov
nr. 46-48, sector 2, cod 020199
Telefon: +40 213 873 210
Fax: +40 213 873 209
E-mail: sai@munteniainvest.ro
www.longshield.ro

Catre: Societatea Bucur S.A.

In atentie: Consiliului de Administratie

2024 10 03 1725

Subscrisa Longshield Investment Group SA (denumire anterioara SIF Muntenia SA) cu sediul social in Bucuresti, Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr.46-48, parter, cam. 2 sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/27499/1992, CUI 3168735, avand contul nr. RO59BRDE450SV00951424500 deschis la BRD-MCC, prin administratorul sau, Societatea de Administrare a Investitiilor Muntenia Invest S.A., cu sediul social in Bucuresti, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr. 46-48, parter cam. 3, 4, 5 si etaj 2, Sector 2, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/3307/1997, CUI 9415761, autorizata prin Decizia C.N.V.M. nr. D6924/17.07.1997, reautorizata prin Decizia C.N.V.M. nr. 110/13.01.2004, inscrisa in Registrul ASF cu nr. PJR 05 SAIR/400006/13.01.2004, inscrisa la registrul A.S.F. ca A.F.I.A. cu nr. PJRO7.1AFIAI/400005/21.12.2017, prin Nicusor Marian Buica - Director General,

in calitate de actionar la Societatea BUCUR S.A., cu o detinere de 56.608.888 actiuni ce reprezinta 67,9778% din capitalul social,

avand in vedere convocarea, in temeiul Legii societatilor nr. 31/1990, Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 23/24.10.2024, asa cum a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IVA, nr. 4190/20.09.2024,

precum si faptul ca in data de 11.06.2024 Longshield Investment Group SA (denumire anterioara SIF Muntenia SA), prin administratorul sau SAI Muntenia Invest SA, a informat investitorii in legatura cu faptul ca, urmare eliberarii, in 07.06.2024, de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a Certificatului de Inregistrare Mentioni emis in baza incheierii nr. 89402 din 06.06.2024, ce a fost rectificat prin Certificatul de Indreptare Erori Materiale eliberat in 11.06.2024, in baza incheierii nr. 91218 din 10.06.2024, s-a dispus inregistrarea schimbarii denumirii societatii din „Societatea de Investitii Financiare Muntenia S.A.” in „Longshield Investment Group S.A.”, in baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 4 din data de 03.02.2024 si a actului constitutiv actualizat conform Autorizatiei nr. 36/22.03.2024 emisa de Autoritatea de Supraveghere Financiara,

ne exercitam dreptul de a completa ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 23/24.10.2024 cu urmatoarele puncte:

1. Informare asupra modificarii denumirii actionarului majoritar, din „Societatea de Investitii Financiare Muntenia S.A.” in „Longshield Investment Group S.A.”, in baza adresei nr. 1403/130942 din data de 18.06.2024 emisa de Longshield Investment Group S.A..
2. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:
 - **La art. 2 „Forma juridica a societatii”** se introduce un alineat nou la finalul articolului, care va avea urmatorul continut:

„Obligatiile sociale ale societatii sunt garantate cu patrimoniul social. Fiecare actionar al societatii raspunde numai pana la concurenta capitalului social subscris.”

- **Art. 3 „Sediul societatii” se modifica si va avea urmatorul continut:**

*„Sediul societatii este in Romania, Municipiul Bucuresti, str. Visinilor nr.25, sector 2.
Sediul social poate fi mutat in orice alt loc in baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.*

Societatea va putea infiinta sau desfiinta sedii secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica - in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.”

- **Art. 4 – „Durata societatii” se modifica si va avea urmatorul continut :**

„Durata de functionare a societatii este nedeterminata .”

- **La art. 5 – „Obiectul de activitate” se introduce un nou paragraf la sfarsitul acestui articol care va avea urmatorul continut :**

„Desfasurarea tuturor categoriilor de activitati se va face pe baza autorizatiilor, avizelor, aprobarilor prevazute de lege cu incadrarea in standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protectie a muncii, paza contra incendiilor, pastrarea calitatii mediului inconjurator, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuala etc.”

- **Art 6.2 se modifica si va avea urmatorul continut ca urmare a modificarii denumirii actionarului SIF Muntenia SA in Longshield Investment Group SA precum si a sediului sau social, astfel:**

„6.2. Structura sintetica a actionariatului societatii este urmatoarea:

- **Longshield Investment Group SA** cu sediul in Bucuresti, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr.46-48, sector 2 , care detine un numar de 56.608.888 actiuni, cu o valoare nominala de 5.660.888,8 lei, reprezentand 67,9778 % din capitalul social;
- **Alti Actionari PF + PJ** care detin un numar de 26.666.706 actiuni, cu o valoare nominala de 2.666.670,6 lei, reprezentand 32,0222 % din capitalul social.”

- **Art. 7 – „Actiunile”, alin. 3 se modifica si va avea urmatorul continut**

„Registrul actionarilor societatii este tinut de S.C. Depozitarul Central S.A.”

- **La art. 10 se modifica denumirea si continutul articolului, urmand a avea urmatoarea denumire si continut:**

„Transferul actiunilor

Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.

Dreptul de proprietate asupra actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu procedura prevazuta de legislatia aplicabila pietei de capital. Actiunile emise de societate sunt tranzactionate pe piata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A.”

- **Denumirea Capitolului IV – „ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR”** se modifica in „**ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR”**

- **Art. 12 – „Atribuțiile Adunării Generale Ordinare”** se modifica si va avea urmatorul continut:

„In afara de dezbaterea altor probleme inscrise la ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este obligata:

- sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor si ale auditorului financiar;*
 - sa fixeze valoarea sumei ce va fi distribuita ca dividende potrivit prevederilor legale;*
 - sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie ;*
 - sa aprobe contractele de mandat ale administratorilor ;*
 - sa numeasca si sa demita auditorul financiar, sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar*
 - sa fixeze remuneratia cuvenita membrilor consiliului de administratie si auditorului financiar pentru exercitiul in curs;*
 - sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie ;*
 - sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmat;*
 - sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii.”*
- **Art. 13 – „Atribuțiile Adunării Generale Extraordinare”** se modifica si va avea urmatorul continut :

„Adunarea Generala Extraordinara va fi convocata ori de cate ori este nevoie si, in afara cazului in care legislatia aplicabila nu prevede altfel, va adopta hotarari cu privire la urmatoarele probleme:

- schimbarea formei juridice a societatii;*
- mutarea sediului societatii.;*
- schimbarea obiectului de activitate al societatii;*
- infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare ale societatii:sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica*
- prelungirea duratei de functionare a societatii;*
- majorarea capitalului social ;*
- reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiunea de noi actiuni,*
- fuzionarea cu alte societati sau divizarea societatii.;*
- dizolvarea anticipata a societatii*
- conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;*
- conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie de obligatiuni sau in actiuni;*

l) emisiunea de obligatiuni;

m) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Exercitiul atributiilor privind mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului de activitate si majorarea capitalului social pot fi delegate consiliului de administratie prin actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale extraordinare a actionarilor. Delegarea schimbarii obiectului de activitate nu poate privi domeniul si activitatea principala a societatii.”

• **Art. 14 - „Convocarea adunarii generale”** se modifica si va avea urmatorul continut:

„Adunarea Generala a Actionarilor se convoaca de catre Consiliul de Administratie.

Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercitiului economico-financiar, pentru examinarea bilantului și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul următor.

Adunările Generale ale Actionarilor se convoaca de îndată la cererea actionarilor reprezentând, individual sau împreună 5% din capitalul social dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în competența adunării, la cererea auditorului în condițiile legii, precum și în cazul în care activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului subscris.

Convocarea Adunării Generale ale Actionarilor se publică în Monitorul Oficial al României partea a IV-a și într-un ziar de largă răspândire, cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilite pentru întrunirea adunării.

Convocarea va cuprinde locul și data tinerii adunării precum și ordinea de zi cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocator se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția actionarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți actionari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează Consiliului de Administratie în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștința celorlalți actionari; ordinea de zi completată cu punctele propuse de actionari, ulterior convocării, va fi publicată în conformitate cu prevederile legale pentru convocarea Adunării Generale, cu cel puțin 10 zile înainte de Adunarea Generală a actionarilor, la data menționată în convocatorul inițial.

Adunarea Generala a Actionarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc, din aceeași localitate sau din țară.

Situațiile financiare anuale, raportul Consiliului de Administratie, raportul auditorului financiar precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende și situația privind dividendele distribuite

partial in cursul anului fiscal se pun la dispozitia actionarilor, de la data convocarii adunarii generale, la sediul societatii si pe pagina de internet.”

- **Art. 15 – „Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor”** se modifica si va avea urmatorul continut:

„Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie, iar in lipsa acestuia de catre unul dintre administratorii desemnat de presedinte.

Adunarea Generala a Actionarilor alege dintre actionarii prezenti , 1 pana la trei secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor prin raportare la registrul actionarilor conform datei de referinta, indicand capitalul social pe care il reprezinta, procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv, pentru desfasurarea sedintei adunarii, si vor intocmi procesul – verbal.,,

- **Art. 16 „ Conditiiile de valabilitate ale Adunarii Generale a Actionarilor”** se modifica si va avea urmatorul continut:

“Dreptul de participare la Adunarea Generala a Actionarilor il au actionarii inregistrati in evidentele tinute de Depozitarul Central SA, la data de referinta stabilita in convocator.

Adunarea Generala Ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati, detin cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute mai sus, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Adunarea Generala Extraordinara este constituita valabil daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot.

Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati

Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administratie, pentru numirea auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea organelor de administrare, de conducere si control ale societatii.

Hotararile Adunarii Generale luate in limitele legii sunt obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati.

Membrii Consiliului de Administratie, directorii, functionarii societatii nu ii pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.



Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice conventie prin care actionarul se obliga a exercita dreptul de vot, in conformitate cu instructiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoanele cu atributii de reprezentare este nula.

Actionarii care au calitatea de membri ai Consiliului de Administratie nu pot vota, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie; acestia pot vota insa situatia financiara anuala, daca nu se poate forma majoritatea ceruta de actul constitutiv.

Actionarul care are intr-o anumita operatiune, fie personal, fie prin mandatar, un interes contrar aceluia al societatii, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune.

Hotararile Adunarii Generale luate cu incalcarea prevederilor actului constitutiv sau legii, pot fi atacate in justitie in conditiile si cu procedura prevazuta de lege.”

- **La art. 17 – „Consiliul de Administratie”** se modifica si va avea urmatorul continut:

„Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie, format din trei administratori alesi de Adunarea Generala, pe o perioada de 4 ani.

In caz de vacanta a unui post de administrator, Consiliul de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. In situatia in care vacanta determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal, administratorii ramasi convoaca de indata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru a completa numarul de membri ai Consiliului de Administratie.

Consiliul de Administratie este condus de un presedinte ales dintre membrii acestuia. Presedintele Consiliului de Administratie poate fi si Director General al societatii, situatie in care ii vor fi delegate competente de conducere din partea Consiliului de Administratie, potrivit legii.”

Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;*
- b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;*
- c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor, atat a directorului general, cat si a directorilor executivi;*
- d) supravegherea activitatii directorilor;*
- e) pregatirea raportului anual, organizarea Adunarii Generale a Actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;*
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit prevederilor Legii nr.85/2006.*

Consiliul de Administratie are si alte atributii, respectiv:

- a) sa incheie acte juridice in numele si in contul societatii prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare nu depaseste 20% din totalul activelor imobilizate ale societatii la data incheierii actelor juridice respective; in situatia in care aceasta valoare depaseste pragul mai sus mentionat este necesara aprobarea adunarii generale a actionarilor;*
- b) analizeaza lunar situatia realizarii principalilor indicatori economici ai societatii si hotaraste cu privire la masurile ce se impun;*

- c) incheie contract de mandat cu Directorul general, persoana fizica, caruia i se incredinteaza organizarea, coordonarea, gestionarea si conducerea activitatilor pentru indeplinirea obiectului de activitate pe baza unor obiective si criterii de performanta;*
- d) aproba Contractul colectiv de munca negociat de presedintele Consiliului de Administratie cu sindicatul si salariatii care nu sunt membri de sindicat;*
- e) aproba scoaterea din functiune a mijloacelor fixe amortizate si casate, pe care le supune valorificarii conform legislatiei in vigoare;*
- f) solutioneaza orice alte probleme stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor;*
- g) stabileste prin decizie modul de organizare a activitatii directorilor;*

In conditiile art. 114 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt delegate Consiliului de Administratie urmatoarele atributii:

- a) Mutarea sediului social al societatii;*
- b) Schimbarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia domeniului si activitatii principale (art. 114, alin. 1, teza 2 din Legea 31/1990).*
- c) Majorarea capitalului social „*

- **Art. 18 „Manager – Director General” devine art. 19 urmand a se modifica si a avea urmatorul continut :**

„Art.19 – Directorul general

Directorul general exercita, in baza contractului de mandat incheiat cu societatea, organizarea, coordonarea, gestionarea si conducerea activitatilor pentru indeplinirea obiectului de activitate. Acesta reprezinta legal societatea in relatiile cu tertii. Atributiile directorului general sunt stipulate prin contractul de mandat.”

- **Art. 19 – „Functionarea Consiliului de Administratie”, devine art. 18 si va avea urmatorul continut:**

„Art.18 Functionarea Consiliului de Administratie

Consiliul de Administratie se intruneste cel putin o data la trei luni

Presedintele convoaca consiliul de administratie, stabilind totodata si ordinea de zi. Consiliul de administratie poate fi convocat si la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general, in acest caz ordinea de zi fiind stabilita de autorii cererii.

Convocarile Consiliului de Administratie vor cuprinde data, ora, locul unde se tine sedinta si ordinea de zi.

Hotararile consiliului de administratie se adopta cu votul a cel putin jumatate plus unu dintre membrii prezenti.

La fiecare sedinta, secretarii Consiliului de Administratie vor intocmi un proces-verbal, care va cuprinde: ordinea deliberarilor deciziilor luate, numarul de voturi exprimate, opiniile separate, precum si semnaturile administratorilor.

Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori sau pe auditorul intern si sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la acea operatiune. Aceeasi obligatie o are administratorul care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv.

Executarea operatiunilor societatii privind activitatea financiar-contabila si activitatea comerciala poate fi incredintata unuia sau mai multor directori executivi, care au statutul de salariat al societatii. Directorii executivi nu pot fi membri in Consiliul de Administratie al societatii. Membrii Consiliului de Administratie sunt obligati sa incheie asigurare de raspundere profesionala."

- **La Art. 20 – „Auditarea societatii” se introduce un paragraf nou la finalul articolului, care va avea urmatorul continut**

„Mandatul acestora este de maxim 3 ani.”

- **Art. 21 – „Atributiile auditorului” se modifica si va avea urmatorul continut :**

„Atributiile auditorului sunt cele prevazute de cadrul legal in vigoare si de contractele incheiate de acestia cu Societatea.”

- **Art. 22 – „Modul de lucru al auditorului” se elimina, iar articolele urmatoare se renumereaza corespunzator pana la ultimul articol al prezentului act constitutiv in sensul in care art. 23 devine art. 22 si in mod similar toate celelalte articole .**
- **Art. 25 – „Beneficiul societatii” care devine Art. 24 – „Beneficiul societatii” ca urmare a renumerotarii se modifica si va avea urmatorul continut:**

„Beneficiul societatii se stabileste si se aproba de Adunarea Generala a Actionarilor in baza bilantului contabil prezentat.

Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre societate, in conditiile legii si in conformitate cu hotararea AGA.

In cazul inregistrarii de pierderi, Consiliul de Administratie se obliga sa analizeze cauzele si sa ia masuri de recuperare.”

- **Art. 27 – „Transformarea societatii” care devine Art.26 – „Transformarea societatii” ca urmare a renumerotarii se modifica si va avea urmatorul continut :**

„Societatea isi poate schimba forma juridica prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.”

- **Art. 28 – „Dizolvarea anticipata a societatii” care devine Art.27 ca urmare a renumerotarii se modifica si devine – „Dizolvarea societatii” si va avea urmatorul continut:**

„Dizolvarea societatii se va produce in cazurile expres prevazute de lege. In caz de dizolvare, Societatea va fi lichidata.

Lichidarea urmeaza procedura prevazuta de lege. Dupa finalizarea acesteia, lichidatorii vor cere radierea societatii de la Oficiul National al Registrului Comertului”

- **Art. 29 – „Fuziunea si divizarea societatii” care devine art.28 – „Fuziunea si divizarea societatii” ca urmare a renumerotarii, se modifica si va avea urmatorul continut :**

„Fuziunea sau divizarea societății se va face în condițiile prevăzute de lege”

- **Art. 30 - „Lichidarea societatii” care devine art.29 – „Lichidarea societatii”** ca urmare a renumerotarii se modifica si va avea urmatorul continut:

„Lichidarea urmeaza procedura prevazuta de lege. Dupa finalizarea acesteia, lichidatorii vor cere radierea societatii de la Oficiul National al Registrului Comertului.”

- **Art. 31 care devine art. 30 ca urmare a renumerotarii**, se modifica si va avea urmatorul continut:

„Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania.”

- **Art. 32 care devine art. 31 ca urmare a renumerotarii**, se modifica si va avea urmatorul continut:

„Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu prevederile legale in materie de societati - drept comun - si cu prevederile legale speciale in materia pietei de capital.”

3. Aprobarea mandatarii Presedintelui Consilului de Administratie, domnul Hrisca Bogdan Iustin, sa semneze Actul Constitutiv actualizat, precum si pentru a realiza toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicitatea actului constitutiv actualizat.

În temeiul art. 117¹ alin. 3 din Legea societăților nr. 31/1990 vă solicităm ca ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor completată cu punctele menționat mai sus, să fie adusă la cunoștința acționarilor cu îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și Actul constitutiv.

Proiect de hotarare propusa spre adoptare de adunarea generala extraordinara pentru punctele de pe ordinea de zi introduse de Longshield Investment Group S.A.:

1. Ia act cu privire la informarea asupra modificarii denumirii actionarului majoritar, din „Societatea de Investitii Financiare Muntenia S.A.” in „Longshield Investment Group S.A.”, in baza adresei nr. 1403/130942 din data de 18.06.2024 emisa de Longshield Investment Group S.A..
2. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:
 - **La art. 2 „Forma juridica a societatii”** se introduce un alineat nou la finalul articolului, care va avea urmatorul continut:

„Obligatiile sociale ale societatii sunt garantate cu patrimoniul social. Fiecare actionar al societatii raspunde numai pana la concurenta capitalului social subscris.”

- **Art. 3 „Sediul societatii”** se modifica si va avea urmatorul continut:

„Sediul societatii este in Romania, Municipiul Bucuresti, str. Visinilor nr.25, sector 2.

Sediul social poate fi mutat in orice alt loc in baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Societatea va putea infiinta sau desfiinta sedii secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica - in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor."

- **Art. 4 – „Durata societatii”** se modifica si va avea urmatorul continut :

„Durata de functionare a societatii este nedeterminata .”

- **La art. 5 – „Obiectul de activitate”** se introduce un nou paragraf la sfarsitul acestui articol care va avea urmatorul continut :

„Desfasurarea tuturor categoriilor de activitati se va face pe baza autorizatiilor, avizelor, aprobarilor prevazute de lege cu incadrarea in standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protectie a muncii, paza contra incendiilor, pastrarea calitatii mediului inconjurator, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuala etc.”

- **Art 6.2** se modifica si va avea urmatorul continut ca urmare a modificarii denumirii actionarului SIF Muntenia SA in Longshield Investment Group SA precum si a sediului sau social, astfel:

„6.2. Structura sintetica a actionariatului societatii este urmatoarea:

- **Longshield Investment Group SA** cu sediul in Bucuresti, Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr.46-48, sector 2 , care detine un numar de 56.608.888 actiuni, cu o valoare nominala de 5.660.888,8 lei, reprezentand 67,9778 % din capitalul social;
- **Alti Actionari PF + PJ** care detin un numar de 26.666.706 actiuni, cu o valoare nominala de 2.666.670,6 lei, reprezentand 32,0222 % din capitalul social.”

- **Art. 7 – „Actiunile”, alin. 3** se modifica si va avea urmatorul continut

„Registrul actionarilor societatii este tinut de S.C. Depozitarul Central S.A.”

- **La art. 10** se modifica denumirea si continutul articolului, urmand a avea urmatoarea denumire si continut:

„Transferul actiunilor

Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.

Dreptul de proprietate asupra actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu procedura prevazuta de legislatia aplicabila pietei de capital. Actiunile emise de societate sunt tranzactionate pe piata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A.”

- **Denumirea Capitolului IV – „ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR”** se modifica in **„ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR”**
- **Art. 12 – „Atributiile Adunarii Generale Ordinare”** se modifica si va avea urmatorul continut:

„In afara de dezbaterile altor probleme inscrise la ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este obligata:

-
- j) *sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor si ale auditorului financiar;*
 - k) *sa fixeze valoarea sumei ce va fi distribuita ca dividende potrivit prevederilor legale;*
 - l) *sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie ;*
 - m) *sa aprobe contractele de mandat ale administratorilor ;*
 - n) *sa numeasca si sa demita auditorul financiar, sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar*
 - o) *sa fixeze remuneratia cuvenita membrilor consiliului de administratie si auditorului financiar pentru exercitiul in curs;*
 - p) *sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie ;*
 - q) *sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmat;*
 - r) *sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii.”*
 - **Art. 13 – „Atributiile Adunarii Generale Extraordinare”** se modifica si va avea urmatorul continut :

„Adunarea Generala Extraordinara va fi convocata ori de cate ori este nevoie si, in afara cazului in care legislatia aplicabila nu prevede altfel, va adopta hotarari cu privire la urmatoarele probleme:

- n) schimbarea formei juridice a societatii;*
- o) mutarea sediului societatii.;*
- p) schimbarea obiectului de activitate al societatii;*
- q) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare ale societatii:sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica*
- r) prelungirea duratei de functionare a societatii;*
- s) majorarea capitalului social ;*
- t) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiunea de noi actiuni,*
- u) fuzionarea cu alte societati sau divizarea societatii.;*
- v) dizolvarea anticipata a societatii*
- w) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;*
- x) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie de obligatiuni sau in actiuni;*
- y) emisiunea de obligatiuni;*
- z) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.*

Exercitiul atributiilor privind mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului de activitate si majorarea capitalului social pot fi delegate consiliului de administratie prin actul constitutiv sau prin

hotarare a adunarii generale extraordinare a actionarilor. Delegarea schimbarii obiectului de activitate nu poate privi domeniul si activitatea principala a societatii.”

- **Art. 14 - „ Convocarea adunării generale”** se modifica si va avea urmatorul continut:

*„Adunarea Generala a Actionarilor se convoaca de catre Consiliul de Administratie.
Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului economico-financiar, pentru examinarea bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul urmator.*

Adunările Generale ale Actionarilor se convoaca de indata la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna 5% din capitalul social daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in competenta adunarii, la cererea auditorului in conditiile legii, precum si in cazul in care activul net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului subscris.

Convocarea Adunarii Generale ale Actionarilor se publica in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a si intr-un ziar de larga raspandire, cu cel puțin 30 de zile inaintea datei stabilite pentru intrunirea adunari.

Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii precum si ordinea de zi cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocator se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se inainteaza Consiliului de Administratie in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari; ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, va fi publicata in conformitate cu prevederile legale pentru convocarea Adunarii Generale, cu cel puțin 10 zile inaintea Adunarii Generale a actionarilor, la data mentionata in convocatorul initial.

Adunarea Generala a Actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in alt loc, din aceeasi localitate sau din tara.

Situatiile financiare anuale, raportul Consiliului de Administratie, raportul auditorului financiar precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende si situatia privind dividendele distribuite partial in cursul anului fiscal se pun la dispozitia actionarilor, de la data convocarii adunarii generale, la sediul societatii si pe pagina de internet.”

- **Art. 15 – „Organizarea Adunării Generale a Actionarilor”** se modifica si va avea urmatorul continut:

„Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie, iar in lipsa acestuia de catre unul dintre administratorii desemnat de presedinte.

Adunarea Generala a Actionarilor alege dintre actionarii prezenti , 1 pana la trei secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor prin raportare la registrul actionarilor conform datei de referinta, indicand capitalul social pe care il reprezinta, procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv, pentru desfasurarea sedintei adunarii, si vor intocmi procesul – verbal.,,

- **Art. 16 „ Conditii de valabilitate ale Adunarii Generale a Actionarilor”** se modifica si va avea urmatorul continut:

“Dreptul de participare la Adunarea Generala a Actionarilor il au actionarii inregistrati in evidentele tinute de Depozitarul Central SA, la data de referinta stabilita in convocator.

Adunarea Generala Ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati, detin cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute mai sus, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Adunarea Generala Extraordinara este constituita valabil daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot.

Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati

Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administratie, pentru numirea auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea organelor de administrare, de conducere si control ale societatii.

Hotararile Adunarii Generale luate in limitele legii sunt obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati.

Membrii Consiliului de Administratie, directorii, functionarii societatii nu ii pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice conventie prin care actionarul se obliga a exercita dreptul de vot, in conformitate cu instructiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoanele cu atributii de reprezentare este nula.

Actionarii care au calitatea de membri ai Consiliului de Administratie nu pot vota, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie; acestia pot vota insa situatia financiara anuala, daca nu se poate forma majoritatea ceruta de actul constitutiv.

Actionarul care are intr-o anumita operatiune, fie personal, fie prin mandatar, un interes contrar aceluia al societatii, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune.

Hotararile Adunarii Generale luate cu incalcarea prevederilor actului constitutiv sau legii, pot fi atacate in justitie in conditiile si cu procedura prevazuta de lege."

- **La art. 17 – „Consiliul de Administratie”** se modifica si va avea urmatorul continut:

„Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie, format din trei administratori alesi de Adunarea Generala, pe o perioada de 4 ani.

In caz de vacanta a unui post de administrator, Consiliul de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. In situatia in care vacanta determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal, administratorii ramasi convoaca de indata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru a completa numarul de membri ai Consiliului de Administratie.

Consiliul de Administratie este condus de un presedinte ales dintre membrii acestuia. Presedintele Consiliului de Administratie poate fi si Director General al societatii, situatie in care ii vor fi delegate competente de conducere din partea Consiliului de Administratie, potrivit legii.”

Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:

- g)** stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- h)** stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- i)** numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor, atat a directorului general, cat si a directorilor executivi;
- j)** supravegherea activitatii directorilor;
- k)** pregatirea raportului anual, organizarea Adunarii Generale a Actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- l)** introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit prevederilor Legii nr.85/2006.

Consiliul de Administratie are si alte atributii, respectiv:

- h)** sa incheie acte juridice in numele si in contul societatii prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare nu depaseste 20% din totalul activelor imobilizate ale societatii la data incheierii actelor juridice respective; in situatia in care aceasta valoare depaseste pragul mai sus mentionat este necesara aprobarea adunarii generale a actionarilor;
- i)** analizeaza lunar situatia realizarii principalilor indicatori economici ai societatii si hotaraste cu privire la masurile ce se impun;
- j)** incheie contract de mandat cu Directorul general, persoana fizica, caruia i se incredinteaza organizarea, coordonarea, gestionarea si conducerea activitatilor pentru indeplinirea obiectului de activitate pe baza unor obiective si criterii de performanta;
- k)** aproba Contractul colectiv de munca negociat de presedintele Consiliului de Administratie cu sindicatul si salariatii care nu sunt membri de sindicat;
- l)** aproba scoaterea din functiune a mijloacelor fixe amortizate si casate, pe care le supune valorificarii conform legislatiei in vigoare;
- m)** solutioneaza orice alte probleme stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor;
- n)** stabileste prin decizie modul de organizare a activitatii directorilor;

In conditiile art. 114 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt delegate Consiliului de Administratie urmatoarele atributii:

- d) Mutarea sediului social al societatii;*
- e) Schimbarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia domeniului si activitatii principale (art. 114, alin. 1, teza 2 din Legea 31/1990).*
- f) Majorarea capitalului social „*

- **Art. 18 „Manager – Director General” devine art. 19 urmand a se modifica si a avea urmatorul continut :**

„Art.19 – Directorul general

Directorul general exercita, in baza contractului de mandat incheiat cu societatea, organizarea, coordonarea, gestionarea si conducerea activitatilor pentru indeplinirea obiectului de activitate. Acesta reprezinta legal societatea in relatiile cu tertii. Atributiile directorului general sunt stipulate prin contractul de mandat.”

- **Art. 19 – „Functionarea Consiliului de Administratie”, devine art. 18 si va avea urmatorul continut:**

„Art.18 Functionarea Consiliului de Administratie

Consiliul de Administratie se intruneste cel putin o data la trei luni

Presedintele convoaca consiliul de administratie, stabilind totodata si ordinea de zi. Consiliul de administratie poate fi convocat si la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general, in acest caz ordinea de zi fiind stabilita de autorii cererii.

Convocarile Consiliului de Administratie vor cuprinde data, ora, locul unde se tine sedinta si ordinea de zi.

Hotararile consiliului de administratie se adopta cu votul a cel putin jumatate plus unu dintre membrii prezenti.

La fiecare sedinta, secretarii Consiliului de Administratie vor intocmi un proces-verbal, care va cuprinde: ordinea deliberarilor deciziilor luate, numarul de voturi exprimate, opiniile separate, precum si semnaturile administratorilor.

Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori sau pe auditorul intern si sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la acea operatiune. Aceeasi obligatie o are administratorul care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv.

Executarea operatiunilor societatii privind activitatea financiar-contabila si activitatea comerciala poate fi incredintata unuia sau mai multor directori executivi, care au statutul de salariat al societatii. Directorii executivi nu pot fi membri in Consiliul de Administratie al societatii.

Membrii Consiliului de Administratie sunt obligati sa incheie asigurare de raspundere profesionala.”

- **La Art. 20 – „Auditarea societatii” se introduce un paragraf nou la finalul articolului, care va avea urmatorul continut**

„Mandatul acestora este de maxim 3 ani.”

- **Art. 21 – „Atributiile auditorului” se modifica si va avea urmatorul continut :**

„Atributiile auditorului sunt cele prevazute de cadrul legal in vigoare si de contractele incheiate de acestia cu Societatea. „

- **Art. 22 – „Modul de lucru al auditorului” se elimina, iar articolele urmatoare se renumereaza corespunzator pana la ultimul articol al prezentului act constitutiv in sensul in care art. 23 devine art. 22 si in mod similar toate celelalte articole .**

- **Art. 25 – „Beneficiul societatii” care devine Art. 24 – „Beneficiul societatii” ca urmare a renumerotarii se modifica si va avea urmatorul continut:**

„Beneficiul societatii se stabileste si se aproba de Adunarea Generala a Actionarilor in baza bilantului contabil prezentat.

Plata dividendelor convenite actionarilor se face de catre societate, in conditiile legii si in conformitate cu hotararea AGA.

In cazul inregistrarii de pierderi, Consiliul de Administratie se obliga sa analizeze cauzele si sa ia masuri de recuperare.”

- **Art. 27 – „Transformarea societatii” care devine Art.26 – „Transformarea societatii” ca urmare a renumerotarii se modifica si va avea urmatorul continut :**

„Societatea isi poate schimba forma juridica prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.”

- **Art. 28 – „Dizolvarea anticipata a societatii” care devine Art.27 ca urmare a renumerotarii se modifica si devine – „Dizolvarea societatii” si va avea urmatorul continut:**

„Dizolvarea societatii se va produce in cazurile expres prevazute de lege. In caz de dizolvare, Societatea va fi lichidata.

Lichidarea urmeaza procedura prevazuta de lege. Dupa finalizarea acesteia, lichidatorii vor cere radierea societatii de la Oficiul National al Registrului Comertului”

- **Art. 29 – „Fuziunea si divizarea societatii” care devine art.28 – „Fuziunea si divizarea societatii” ca urmare a renumerotarii, se modifica si va avea urmatorul continut :**

„Fuziunea sau divizarea societății se va face în condițiile prevăzute de lege”

- **Art. 30 - „Lichidarea societatii” care devine art.29 – „Lichidarea societatii” ca urmare a renumerotarii se modifica si va avea urmatorul continut:**

„Lichidarea urmeaza procedura prevazuta de lege. Dupa finalizarea acesteia, lichidatorii vor cere radierea societatii de la Oficiul National al Registrului Comertului.”

- **Art. 31 care devine art. 30 ca urmare a renumerotării, se modifica si va avea urmatorul continut:**

„Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania.”

- **Art. 32 care devine art. 31 ca urmare a renumerotării, se modifica si va avea urmatorul continut:**

„Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu prevederile legale in materie de societati - drept comun - si cu prevederile legale speciale in materia pietei de capital.”

cu o majoritate de% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, în urma exprimării unui număr total de voturi valabile pentru un număr de acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând% din capitalul social al societății, dintre care voturi „pentru”, voturi „împotrivă”, „abțineri”, voturi anulate și voturi neexprimate.

3. Se aproba mandatarea Presedintelui Consilului de Administratie, domnul Hrisca Bogdan Iustin, sa semneze Actul Constitutiv actualizat, precum si pentru a realiza toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicitatea actului constitutiv actualizat.

cu o majoritate de% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, în urma exprimării unui număr total de voturi valabile pentru un număr de acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând% din capitalul social al societății, dintre care voturi „pentru”, voturi „împotrivă”, „abțineri”, voturi anulate și voturi neexprimate.

Anexam la prezenta cerere urmatoarele documente:

- Dovada calitatii de actionar - extras de cont de la custodele BRD – GSG;
- Copie act de identitate reprezentant legal;
- Copie certificat de inregistrare – Longshield Investment Group S.A.;
- Certificat eliberat de Oficiul Registrului Comertului privind calitatea de reprezentant legal al Longshield Investment Group S.A..

Persoana de contact:

Nicusor Marian BUICA
DIRECTOR GENERAL

