

## RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Lege nr. 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018
Data raportului:	29.04.2026
Denumirea societății emitente:	Longshield Investment Group SA
Sediul social:	București, Str. S.V. Rahmaninov, nr.46-48, sector 2
Nr. tel./fax:	021.387.3210 / 021.387.3209
Cod Unic de Înregistrare:	3168735
Nr. Înregistrare la ORCMB:	J1992027499400
Capital Social subscris și vărsat:	74.474.384,50 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori București

### Eveniment important de raportat

**Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Longshield Investment Group SA din data de 29 aprilie 2026, întrunite la prima convocare**

### HOTĂRĂRILE Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Longshield Investment Group - S.A. din data de 29.04.2026

Adunarea generală ordinară a acționarilor Longshield Investment Group - S.A. cu sediul în str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, parter, cam. 2, sectorul 2, București, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub numărul J1992027499400, având codul unic de înregistrare 3168735, cu capitalul social subscris și vărsat de 74.474.384,5 lei, înscrisă în Registrul ASF cu nr. PJR09FIAIR/400005/09.07.2021, autorizată prin Autorizația ASF nr. 151/09.07.2021, întrunită statutar în data de 29.04.2026, la prima convocare, conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1809 din 25.03.2026, în ziarul Jurnalul Național nr. 2.120 din 25.03.2026 și în ziarul on-line Financial Intelligence din 25.03.2026, pe website-ul societății la adresa [www.longshield.ro](http://www.longshield.ro) și în pagina societății de pe website-ul Bursei de Valori București, cu participarea acționarilor care dețin 242.452.843 de acțiuni, care reprezintă 32,5552% din capitalul social al societății și 33,9849% din totalul drepturilor de vot care pot fi exercitate de acționarii societății la data de referință 17.04.2026, în baza Legii societăților nr. 31/1990 și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, a reglementărilor în vigoare ale Autorității de Supraveghere Financiară și prevederilor Actului constitutiv al societății, cu îndeplinirea condițiilor legale și statutare pentru validitatea convocării, ținerii adunării și adoptării hotărârilor, a adoptat următoarele hotărâri:

### **Hotărârea nr. 1**

**Se aprobă alegerea secretarului de ședință al adunării, respectiv a acționarului Gheorghe Marcel, având datele de identificare disponibile la sediul Societății, care va întocmi procesul-verbal de ședință al adunării și va număra voturile exprimate de acționari în adunare.**

cu o majoritate de 99,9802% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de 242.452.843 voturi valabile, aferente unui număr de 242.452.843 de acțiuni și reprezentând 32,5552% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 242.404.793 de voturi „pentru”, 48.050 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.

### **Hotărârea nr. 2**

**Se aprobă situațiile financiare anuale ale societății pentru exercițiul financiar al anului 2025, pe baza rapoartelor prezentate de administratorul S.A.I. Muntenia Invest - S.A., auditorul financiar KPMG Audit - S.R.L. și Consiliul Reprezentanților Acționarilor Societății ("CRA"), și se aprobă raportul financiar anual pentru exercițiul financiar al anului 2025, conform art. 651 din Legea nr. 24/2017.**

cu o majoritate de 99,9802% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de 242.452.843 voturi valabile, aferente unui număr de 242.452.843 de acțiuni și reprezentând 32,5552% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 242.404.793 de voturi „pentru”, 48.050 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.

### **Hotărârea nr. 3**

**Se aprobă repartizarea întregului profitul net aferent exercițiului financiar al anului 2025 în sumă de 246.334.167 lei la „Alte rezerve”.**

cu o majoritate de 99,9802% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de 242.452.843 voturi valabile, aferente unui număr de 242.452.843 de acțiuni și reprezentând 32,5552% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 242.404.793 de voturi „pentru”, 48.050 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.

### **Hotărârea nr. 4**

**Se aprobă programul de administrare a Longshield Investment Group - S.A. și bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar al anului 2026.**

cu o majoritate de 99,9802% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de 242.452.843 voturi valabile, aferente unui număr de 242.452.843 de acțiuni și reprezentând 32,5552% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 242.404.793 de voturi „pentru”, 48.050 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.

### **Hotărârea nr. 5**

**Se aprobă Raportul de remunerare aferent exercițiului financiar al anului 2025.**

cu o majoritate de 99,9802% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de 242.452.843 voturi valabile, aferente unui număr de 242.452.843 de acțiuni și reprezentând 32,5552% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 242.404.793 de voturi „pentru”, 48.050 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.

### **Hotărârea nr. 6**

**Se aprobă alegerea lui Ștefan Valentin Cristinel ca membru al Consiliului Reprezentanților Acționarilor al Societății Longshield Investment Group SA pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data hotărârii adunării și până la 29.04.2030, ca urmare a renunțării la mandat a dlui Pană Robert Cosmin din data de 27.02.2026.**

cu o majoritate de 99,8399% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de 242.452.843 voturi valabile, aferente unui număr de 242.452.843 de acțiuni și reprezentând 32,5552% din

capitalul social al societății, fiind înregistrate 242.064.670 de voturi „pentru”, 388.173 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.

#### **Hotărârea nr. 7**

**Se aprobă alegerea a doi membri ai Consiliului Reprezentanților Acționarilor al Societății Longshield Investment Group SA, respectiv a lui Ștefan George Alin și Gioga Ștefan Dragoș, pentru un mandat care va începe la data de 22.06.2026 și până la data de 29.04.2030.**

cu o majoritate de 99,8399% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de 242.452.843 voturi valabile, aferente unui număr de 242.452.843 de acțiuni și reprezentând 32,5552% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 242.064.670 de voturi „pentru”, 388.173 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.

#### **Hotărârea nr. 8**

**Se aprobă remunerația Consiliului Reprezentanților Acționarilor pentru exercițiul financiar al anului 2026.**

cu o majoritate de 99,9802% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de 242.452.843 voturi valabile, aferente unui număr de 242.452.843 de acțiuni și reprezentând 32,5552% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 242.404.793 de voturi „pentru”, 48.050 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.

#### **Hotărârea nr. 9**

**Se aprobă data de 20.05.2026 ca dată de înregistrare și data de 19.05.2026 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 99,9802% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de 242.452.843 voturi valabile, aferente unui număr de 242.452.843 de acțiuni și reprezentând 32,5552% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 242.404.793 de voturi „pentru”, 48.050 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.

### **HOTĂRĂRILE**

#### **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Longshield Investment Group - S.A. din data de 29.04.2026**

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Longshield Investment Group - S.A. cu sediul în str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, parter, cam. 2, sectorul 2, București, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub numărul J1992027499400, având codul unic de înregistrare 3168735, cu capitalul social subscris și vărsat de 74.474.384,5 lei, înscrisă în Registrul ASF cu nr. PJR09FIAIR/400005/09.07.2021, autorizată prin Autorizația ASF nr. 151/09.07.2021, întrunită statutar în data de 29.04.2026, la prima convocare, conform convocării inițiale publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1809 din 25.03.2026, în ziarul Jurnalul Național nr. 2.120 din 25.03.2026 și în ziarul on-line Financial Intelligence din 25.03.2026, și convocării cu ordinea de zi completată publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2219 din 15.04.2026, în ziarul Jurnalul Național nr. 2.134 din 15.04.2026 și în ziarul on-line Financial Intelligence din 15.04.2026, pe website-ul societății la adresa [www.longshield.ro](http://www.longshield.ro) și în pagina societății de pe website-ul Bursei de Valori București, cu participarea acționarilor care dețin 242.452.843 de acțiuni, care reprezintă 32,5552% din capitalul social al societății și 33,9849% din totalul drepturilor de vot care pot fi exercitate de acționarii societății la data de referință 17.04.2026, în baza Legii societăților nr. 31/1990 și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, a reglementărilor în vigoare ale Autorității de Supraveghere Financiară și prevederilor Actului constitutiv al societății, cu îndeplinirea condițiilor legale și statutare pentru validitatea convocării, ținerii adunării și adoptării hotărârilor, a adoptat următoarele hotărâri:

## Hotărârea nr. 1

**Se aprobă alegerea secretarului de ședință al adunării, respectiv a acționarului Gheorghe Marcel, având datele de identificare disponibile la sediul Societății, care va întocmi procesul-verbal de ședință al adunării și va număra voturile exprimate de acționari în adunare.**

cu o majoritate de 99,9802% din voturile deținute de acționarii participanți la adunare în urma exprimării unui număr total de 242.452.843 voturi valabile, aferente unui număr de 242.452.843 de acțiuni și reprezentând 32,5552% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 242.404.793 de voturi „pentru”, 48.050 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.

## Hotărârea nr. 2

**Se aprobă reducerea capitalului social subscris Longshield Investment Group - S.A., de la 74.474.384,5 lei la 71.341.267 lei, prin anularea unui număr de 31.331.175 acțiuni proprii dobândite de către Societate în urma derulării în perioada 04.03.2026-17.03.2026 a ofertei publice de cumpărare a acțiunilor proprii în aplicarea programului de răscumpărare aprobat de adunarea generală a acționarilor. După reducerea capitalului social, capitalul social subscris și vărsat al Longshield Investment Group - S.A., va avea valoarea de 71.341.267 lei fiind împărțit în 713.412.670 acțiuni nominative cu o valoare de 0,1 lei fiecare.**

**Reducerea capitalului social subscris se efectuează în temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea nr. 31/1990 și va fi efectivă după îndeplinirea condițiilor legale, respectiv: (i) publicarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de reducere a capitalului social în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a; (ii) autorizarea modificărilor privind art. 3 alin. (1) din Actul constitutiv al Societății de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; (iii) înregistrarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de reducere a capitalului social la Registrul Comerțului.**

**În consecință, art. 3 alin. (1) din Actul constitutiv al Societății se modifică în urma reducerii capitalului social al Societății și va avea următorul conținut:**

### **„Art. 3. Capital social și acțiuni**

**(1) Capitalul social subscris și integral vărsat este de 71.341.267 lei, împărțit în 713.412.670 acțiuni nominative, cu o valoare de 0,1 lei fiecare. Fiecare acțiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.”**

cu o majoritate de 100% din voturile deținute de acționarii participanți la adunare în urma exprimării unui număr total de 242.452.843 voturi valabile, aferente unui număr de 242.452.843 de acțiuni și reprezentând 32,5552% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 242.452.843 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.

## Hotărârea nr. 3

**Se aprobă (i) încheierea de către Societate, prin administratorul său, de acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății (inclusiv dobândiri sau înstrăinări de instrumente financiare reprezentând participații în societăți din portofoliul investițional al Societății), a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata exercițiului financiar al anului 2026, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societății, mai puțin creanțele imobilizate, dar nu mai mult de 50% din acest total, așa cum rezultă acesta din situațiile financiare ale Societății și (ii) împuternicirea administratorului Societății ca, în conformitate cu politica și strategia investițională a Societății și în funcție de oportunitățile disponibile și condițiile de piață relevante, să negocieze și să încheie actele juridice necesare implementării operațiunilor menționate, precum și orice documente sau formalități aferente implementării acestora.**

cu o majoritate de 99,8399% din voturile deținute de acționarii participanți la adunare în urma exprimării unui număr total de 242.452.843 voturi valabile, aferente unui număr de 242.452.843 de acțiuni și reprezentând 32,5552% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 242.064.670 de voturi „pentru”, 388.173 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.

#### Hotărârea nr. 4

Se respinge modificarea art. 6 alin. (20) din Actul constitutiv: „Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de reprezentantul permanent desemnat de administratorul SAI MUNTENIA INVEST - S.A., și înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului ca reprezentant al LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A., respectiv Directorul General al SAI MUNTENIA INVEST - S.A., sau, în lipsa acestuia, de către Directorul Administrare Corporativă al SAI MUNTENIA INVEST - S.A.”

cu o majoritate de 86,8083% din voturile deținute de acționarii participanți la adunare în urma exprimării unui număr total de 242.452.843 voturi valabile, aferente unui număr de 242.452.843 de acțiuni și reprezentând 32,5552% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 31.983.644 de voturi „pentru”, 210.469.199 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.

#### Hotărârea nr. 4.1

Se aprobă modificarea și completarea Actului Constitutiv al Longshield Investment Group - S.A., după cum urmează:

- Articolul 1 se modifică, prin eliminarea alin. (4) și adăugarea unui nou alineat la final și va avea următorul cuprins, cu renumerotarea alineatelor:

„Art. 1. Denumirea societății, forma juridică, sediul și durata societății

(1) Denumirea societății este „LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A.”. În toate documentele emanând de la LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A., vor fi menționate datele de identificare și informațiile solicitate de legislația în vigoare.

(2) Forma juridică a LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A. (denumită în continuare Societatea), este de societate pe acțiuni, persoană juridică română de drept privat, încadrată conform reglementărilor aplicabile ca Fond de investiții alternative de tipul societăților de investiții - F.I.A.S., categoria Fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail - F.I.A.I.R., cu o politică de investiții diversificată, de tip închis, administrat extern.

(3) LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A., va funcționa cu respectarea prevederilor legislației privind piața de capital, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale prezentului Act constitutiv, ale Regulilor Societății (denumite „Reguli” în prezentul Act constitutiv) și ale Prospectului simplificat al Societății (denumit „Prospect” în prezentul Act constitutiv).

(4) Sediul social al Societății este în București, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, parter, cam. 2, sectorul 2, cod 020199. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor poate hotărî schimbarea sediului LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A., în orice alt loc din România. LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A., va putea înființa filiale, sucursale, agenții, reprezentanțe, precum și puncte de lucru, atât în țară, cât și în străinătate, cu respectarea cerințelor legale și ale prezentului Act constitutiv, privind autorizarea și publicitatea.

(5) Durata de funcționare a Societății este de 100 de ani. Acționarii au dreptul de a prelungi durata de funcționare a Societății înainte de expirarea acesteia, prin hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

(6) Societatea este administrată de un administrator de fonduri de investiții alternative (denumit în continuare și „AFIA”), care exercită calitatea de administrator unic al Societății potrivit legii.”

- Articolul 2 alin. (2) se modifică și completează și va avea următorul cuprins:

„Art. 2. Obiectul de activitate al societății

(2) LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A. va putea desfășura următoarele activități:

a) efectuarea de investiții financiare în vederea maximizării valorii activului total în conformitate cu reglementările în vigoare;

b) gestionarea portofoliului de investiții și exercitarea tuturor drepturilor asociate instrumentelor în care se investește;

c) administrarea riscurilor;

d) alte activități auxiliare și adiacente, în conformitate cu reglementările în vigoare.”

- Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 3. Capital social și acțiuni

(1) Capitalul social subscris și integral vărsat este de 71.341.267 lei, împărțit în 713.412.670 acțiuni nominative, cu o valoare de 0,1 lei fiecare. Fiecare acțiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

(2) Acțiunile Societății sunt nominative, de valori egale, emise în formă dematerializată și acordă drepturi și obligații egale titularilor lor. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,1 lei. Acțiunile sunt indivizibile, iar Societatea recunoaște un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând dintr-o acțiune. Distribuirea beneficiilor și suportarea pierderilor se face în mod egal pentru fiecare acțiune.

(3) Majorarea capitalului social se va face, în condițiile legii:

a) prin emisiunea de acțiuni noi în schimbul unor aporturi în numerar;

b) prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale și a rezervelor constituite din reevaluarea patrimoniului, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune.

(4) Orice reducere a capitalului social se face în condițiile prevăzute de lege.

(5) Capitalul social poate fi redus prin:

a) reducerea numărului de acțiuni;

b) reducerea valorii nominale a acțiunilor; și

c) alte procedee prevăzute de lege.

(6) În cazul în care AFIA constată că în urma pierderilor valoarea activului net, determinată ca diferență între totalul activelor și datoriile LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A., reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, AFIA are obligația de a convoca Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, care va hotărî dacă Societatea trebuie să fie dizolvată. Dacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu decide dizolvarea LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A., atunci LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A., este obligată ca, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile, să procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social.

(7) Investitorii îndreptățiți să încaseze dividende sau să beneficieze de efectele hotărârilor Adunărilor Generale ale Acționarilor sunt cei înscrisi în registrul acționarilor ținut conform legii de Depozitarul Central - S.A., la data stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu reglementările în vigoare.

(8) Distribuirea dividendelor se va face cu respectarea reglementărilor legale în vigoare și a reglementărilor ASF.”

- Articolul 6 alin. (4) litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 6. Adunarea Generală a Acționarilor

(4) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este obligată:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor AFIA și ale auditorului financiar;”.

- Articolul 6 alin. (7) lit. d) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 6. Adunarea Generală a Acționarilor

(7) Adunarea Generală Extraordinară va fi convocată ori de câte ori este nevoie și, în afara cazului în care legislația aplicabilă nu prevede altfel, va adopta hotărâri cu privire la următoarele probleme:

d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;”

- La articolul 6, litera o) a alineatului (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

„o) aprobarea prealabilă a actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate;”.

- La articolul 6, după litera o) a alineatului (7) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:

„p) orice alte completări și modificări ale actului constitutiv sau orice alte hotărâri care, potrivit prezentului Act constitutiv și dispozițiilor legale în vigoare, necesită aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.”

- Articolul 6 alin. (8) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 6. Adunarea Generală a Acționarilor

(8) Exercițiul atribuțiilor prevăzute la art. 6 alin. (7) lit. b), d) și f) este delegat AFIA. Delegarea exercițiului atribuției privind majorarea de capital social este dată pentru o perioadă de 4 ani, respectiv până la 29.04.2030, și nu poate depăși jumătate din capitalul social.”

- Articolul 6 alin. (10) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 6. Adunarea Generală a Acționarilor

(10) Convocarea Adunării Generale a Acționarilor se va face de către AFIA, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu completările și adăugirile ulterioare, ale legislației în vigoare și ale reglementărilor ASF.”

- Articolul 6 alin. (11) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 6. Adunarea Generală a Acționarilor

(11) Adunarea Generală se convoacă prin publicarea unui anunț în Monitorul Oficial al României și în unul dintre ziarurile de largă răspândire din localitatea în care se află sediul Societății, tipărit sau online, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii 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 administratorului unic și/sau a membrilor Consiliului Reprezentanților Acționarilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la denumirea, sediul, numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională, după caz, ale persoanelor juridice/fizice propuse pentru funcția de administrator unic/membru al Consiliului Reprezentanților Acționarilor se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.”

- Articolul 6 alin. (12) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 6. Adunarea Generală a Acționarilor

(12) Adunările Generale ale Acționarilor vor fi convocate de către AFIA ori de câte ori apar probleme ce sunt de competența Adunării Generale a Acționarilor. AFIA este obligată să convoace Adunarea

Generală a Acționarilor la cererea scrisă a acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării generale a acționarilor, la cererea ASF sau în cazul în care există o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă care dispune convocarea Adunării Generale a Acționarilor LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A.”

- Articolul 6 alin. (13) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 6. Adunarea Generală a Acționarilor

(13) Dreptul de participare la Adunarea Generală a Acționarilor îl au acționarii înregistrați în evidențele ținute de Depozitarul Central - S.A. la data de referință stabilită de către AFIA.”

- Articolul 6 alin. (14) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 6. Adunarea Generală a Acționarilor

(14) Participarea la Adunarea Generală a Acționarilor se va face direct sau prin reprezentanți desemnați conform prevederilor legale în vigoare. Acționarii LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A. pot vota și prin corespondență, conform prevederilor legale în vigoare și a procedurilor aprobate de AFIA. LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A. va permite acționarilor să participe la Adunarea Generală prin utilizarea mijloacelor electronice de transmisie a datelor. Mijloacele electronice de transmisie a datelor ce pot fi folosite de acționari pentru a participa la Adunarea Generală a Acționarilor, precum și procedurile privind identificarea acționarilor ce vor participa la Adunarea Generală a Acționarilor cu utilizarea mijloacelor electronice de transmisie a datelor vor fi prezentate în convocatorul Adunării Generale a Acționarilor.”

- Articolul 6 alin. (17) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 6. Adunarea Generală a Acționarilor

(17) AFIA și membrii Consiliului de Administrație ai AFIA nu pot vota în baza acțiunilor pe care le dețin nici personal, nici prin reprezentanți, pentru descărcarea gestiunii lor sau pentru o problemă în care persoana sau activitatea lor este în discuție.”

- Articolul 6 alin. (20) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 6. Adunarea Generală a Acționarilor

(20) Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de reprezentantul permanent al AFIA care are calitatea de director general al AFIA sau, în lipsa acestuia, de directorul AFIA autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară care îi ține locul.”

- Articolul 7 alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 7. Consiliul Reprezentanților Acționarilor

(1) Consiliul Reprezentanților Acționarilor este un organism care reprezintă interesele acționarilor LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A. în relația cu AFIA, în baza unui buget aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor Societății.”

- Articolul 7 alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 7. Consiliul Reprezentanților Acționarilor

(4) Consiliul Reprezentanților Acționarilor LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A. are următoarele atribuții:

a) reprezintă Societatea în raport cu AFIA;

b) negociază și încheie contractul de administrare;

c) urmărește modul în care sunt respectate clauzele contractuale și angajamentele asumate de către AFIA prin contractul de administrare și prin programul de administrare aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor Societății;

d) analizează rapoartele periodice întocmite de AFIA referitoare 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 AFIA în prevederile contractului de administrare, ale reglementărilor ASE, 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 AFIA 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 AFIA, 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;

m) reprezintă adunarea generală a acționarilor în relația cu AFIA din punct de vedere al tuturor comunicărilor dintre cele două organe, cu excepția situațiilor reglementate expres în prezentul act constitutiv ca urmând o modalitate de comunicare directă între adunarea generală și AFIA.”

- Articolul 8 alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 8. Situațiile financiare, auditul financiar și auditul intern al LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A.

(2) Situațiile financiare anuale, raportul anual al AFIA, precum și propunerea cu privire la distribuirea profitului se pun la dispoziția acționarilor în termenele prevăzute de lege înainte de data adunării generale a acționarilor.”

- Articolul 8 alin. (9) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 8. Situațiile financiare, auditul financiar și auditul intern al LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A.

(9) Auditul financiar va fi efectuat în baza unui contract de audit încheiat de către AFIA în numele Societății.”

- Articolul 12 alineatele (1), (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 12. Reguli prudențiale privind politica de investiții

(1) Politica de investiții și regulile prudențiale sunt stabilite de către AFIA și vor fi reglementate în „Regulile” și în „Prospectul” Societății, cu respectarea limitărilor investiționale prevăzute de reglementările legale aplicabile în vigoare.

(3) Sub rezerva restricțiilor impuse de prezentul Act constitutiv, a Contractului de administrare și a legislației aplicabile în vigoare, toate deciziile privind achiziționarea, vânzarea și exercitarea tuturor drepturilor și obligațiilor în raport cu activele Societății vor fi exercitate de către AFIA.

(4) AFIA are următoarele obligații:

a. Să publice regulile prudențiale privind politica de investiții pe site-ul „www.longshield.ro”;

b. Să notifice ASF orice modificări referitoare la regulile prudențiale privind politica de investiții;

c. Să notifice investitorii în legătură cu orice modificare a regulilor prudențiale privind politica de investiții prin intermediul unui raport curent ce va fi făcut public prin intermediul site-ului „www.longshield.ro” și prin intermediul sistemului de diseminare a informațiilor al Bursei de Valori București - S.A.”

- Articolul 13 se modifică și completează și va avea următorul cuprins:

„Art. 13. Administrarea Societății

(1) Societatea este administrată de un AFIA, care exercită calitatea de administrator unic, pe baza unui contract de administrare aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor Societății.

(2) Persoanele din conducerea efectivă a AFIA sunt considerate reprezentanți permanenți în sensul art. 15313 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 și pot fi schimbate în conformitate cu legislația aplicabilă.

(3) Durata mandatului administratorului Societății este de 4 ani.

(4) Societatea va plăti un comision lunar de administrare, calculat în conformitate cu prevederile Contractului de administrare, în limita maximă aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor societății. Funcție de modul în care AFIA îndeplinește criteriile de performanță și obiectivele stabilite anual de către Adunarea Generală a Acționarilor, Societatea va plăti corespunzător AFIA un comision de performanță calculat în conformitate cu prevederile Contractului de administrare.

(5) AFIA este obligată să facă publică, prin intermediul site-ului „www.longshield.ro”, politica de remunerare.

(6) Politica de remunerare va fi compatibilă cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile și interesele Societății, precum și cu interesele investitorilor acesteia, cuprinzând măsuri de evitare a conflictelor de interese.”

- Articolul 14 alin. (4), (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 14. Calculul activului net al LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A.

(4) VAN și VUAN vor fi calculate de AFIA și vor fi certificate de Depozitarul Societății în termen de maximum 15 zile calendaristice de la sfârșitul lunii pentru care se determină VAN.

(5) VAN și VUAN vor fi făcute publice prin grija AFIA pe site-ul „www.longshield.ro” și prin intermediul sistemului de diseminare a informațiilor al Bursei de Valori București - S.A.

(6) AFIA are următoarele obligații în legătură cu regulile privind evaluarea activelor Societății:

a. Să publice aceste reguli de evaluare pe site-ul www.longshield.ro;

b. Să notifice ASF orice modificări privind aceste reguli de evaluare cu cel puțin 30 de zile înainte de data primei valori de activ net calculate cu folosirea regulilor modificate;

c. Să notifice investitorii în legătură cu orice modificare a regulilor de evaluare mai sus menționate prin intermediul unui raport curent ce va fi făcut public pe site- ul „www.longshield.ro” și prin intermediul sistemului de diseminare a informațiilor al Bursei de Valori București - S.A.”

- **Articolul 14, alin. (8) se modifică și va avea următorul cuprins:**

**„Art. 14. Calculul activului net al LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A.**

**(8) AFIA se va asigura că regulile de evaluare a activelor Societății respectă dispozițiile legale aplicabile în vigoare.”**

- **Articolul 14 alin. (10) se modifică și va avea următorul cuprins:**

**„Art. 14. Calculul activului net al LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A.**

**(10) AFIA are obligația să includă în cadrul „Regulilor Societății” o prezentare detaliată a politicii de investiții și a regulilor de evaluare ale activelor Societății.”**

- **Articolul 15 alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:**

**„Art. 15. Contractul de depozitare al LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A.**

**(1) AFIA este obligată să încheie un contract de depozitare cu un depozitar avizat de ASF.”**

cu o majoritate de 99,8399% din voturile deținute de acționarii participanți la adunare în urma exprimării unui număr total de 242.452.843 voturi valabile, aferente unui număr de 242.452.843 de acțiuni și reprezentând 32,5552% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 242.064.670 de voturi „pentru”, 388.173 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.

#### **Hotărârea nr. 5**

**Se aprobă data de 20.05.2026 ca dată de înregistrare și data de 19.05.2026 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 99,9802% din voturile deținute de acționarii participanți la adunare în urma exprimării unui număr total de 242.452.843 voturi valabile, aferente unui număr de 242.452.843 de acțiuni și reprezentând 32,5552% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 242.404.793 de voturi „pentru”, 48.050 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.

LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A.

Prin administrator S.A.I. Muntenia Invest - S.A.

Ștefan Dumitru

Director General

Ofițer de Conformitate

Claudia Jianu