LONGSHIELD
INVESTMENT GROUP

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

RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Lege nr. 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018
Data raportului:	26.11.2026
Denumirea societăţii emitente:	Longshield Investment Group SA
Sediul social:	Bucureşti, 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 şi vărsat:	74.474.384,50 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori Bucureşti

Eveniment important de raportat

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Longshield Investment Group SA din data de 26 noiembrie 2026, întrunite la prima convocare

HOTĂRÂRILE
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Longshield Investment Group - S.A.
din data de 26.11.2026

Adunarea generală ordinară a acționarilor Longshield Investment Group - S.A. cu sediul în str. Serghei Vasilievici 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 26.11.2026, la prima convocare, conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 8200 din 23.10.2026, în ziarul Jurnalul Național nr. 2.270 din 23.10.2026 și în ziarul on-line Financial Intelligence din 23.10.2026, pe website-ul societății la adresa www.longshield.ro și în pagina societății de pe website-ul Bursei de Valori București, potrivit Legii societăților nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și 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 100% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de 255.717.874 voturi valabile, aferente unui număr de 255.717.874 de acțiuni și reprezentând 34,3364% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 255.717.874 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

Hotărârea nr. 2

Se aprobă numirea Acronis Fund Solutions AG cu sediul în Liechtenstein, Austrasse 16, 9495, Triesen, în calitate de 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.

cu o majoritate de 56,1820% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de 255.720.604 voturi valabile, aferente unui număr de 255.720.604 de acțiuni și reprezentând 34,3367% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 143.668.903 de voturi „pentru", 112.051.701 voturi „împotrivă", 0 „abțineri", 0 voturi anulate și 1 vot neexprimat.

Hotărârea nr. 3

Se aprobă revocarea administratorului S.A.I. Muntenia Invest - S.A. din funcția de administrator al Societății și încetarea mandatului acestuia la data de 01.06.2027 și efectuarea mențiunilor de radiere a acestuia din registrul comerțului.

cu o majoritate de 56,1820% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de 255.720.605 voturi valabile, aferente unui număr de 255.720.605 de acțiuni și reprezentând 34,3367% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 143.668.903 de voturi „pentru", 112.051.702 voturi „împotrivă", 0 „abțineri", 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

Hotărârea nr. 4

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

cu o majoritate de 99,8670% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de 255.720.605 voturi valabile, aferente unui număr de 255.720.605 de acțiuni și reprezentând 34,3367% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 255.380.481 de voturi „pentru", 340.123 voturi „împotrivă", 1 „abținere", 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

Hotărârea nr. 5

Se aprobă 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 99,8659% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de 255.720.605 voturi valabile, aferente unui număr de 255.720.605 de acțiuni și reprezentând 34,3367% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 255.377.750 de voturi „pentru", 340.123 voturi „împotrivă", 2.732 „abțineri", 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

Hotărârea nr. 6

Se aprobă 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 - S.A., 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 - S.A., la orice autorități sau persoane.

cu o majoritate de 99,8670% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de 255.720.605 voturi valabile, aferente unui număr de 255.720.605 de acțiuni și reprezentând 34,3367% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 255.380.482 de voturi „pentru", 340.123 voturi „împotrivă", 0 „abțineri", 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

Hotărârea nr. 7

Se aprobă 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 S.A.I. Muntenia Invest - S.A., 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 99,8670% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de 255.720.605 voturi valabile, aferente unui număr de 255.720.605 de acțiuni și reprezentând 34,3367% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 255.380.482 de voturi „pentru", 340.123 voturi „împotrivă", 0 „abțineri", 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

Hotărârea nr. 8

Se aprobă 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 100% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de 255.720.605 voturi valabile, aferente unui număr de 255.720.605 de acțiuni și reprezentând 34,3367% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 255.720.605 de voturi „pentru", 0 voturi „împotrivă", 0 „abțineri", 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A.

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

Ștefan Dumitru

Director General

Ofițer de Conformitate

Claudia Jianu