

Intrare 868/142.333
Iesire
Ziua... 03 Luna... 04 Anul... 2026



LION CAPITAL

L.C. nr. 469/03.04.2026

CĂTRE,

LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.

București, Strada Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr. 46-48, sector 2,

În atenția SAI MUNTENIA INVEST S.A. - administrator unic al Longshield Investment Group - S.A
Domnului Ștefan Dumitru, Director General

Referitor – Solicitare de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Longshield Investment Group S.A. convocată pentru data de 29.04.2026, respectiv pentru data de 30.04.2026 la a doua convocare

Subscrisa LION CAPITAL S.A., cu sediul în București, Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr. 46-48, et. 3, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J1992001898023, având codul unic de înregistrare 2761040, atribut fiscal R, numărul din registrul A.S.F. PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018, capitalul social subscris și vărsat de 50.571.005,60 lei, reprezentată legal de Bogdan-Alexandru Drăgoi, Președinte – Director General,

În calitate de acționar al Societății Longshield Investment Group S.A., cu o deținere de 111.711.577 de acțiuni, reprezentând 15 % din capitalul social,

În temeiul art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 105 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, potrivit cărora unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al societății, au dreptul de a introduce puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor (AGA),

formulează următoarea:

CERERE

DE COMPLETARE A ORDINII DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.

Prin care vă solicită introducerea următorului punct nou pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor convocată pentru data de 29.04.2026, respectiv 30.04.2026 la a doua convocare:

1. *Aprobarea modificării și completării 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, sector 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 înscrși în registrul acționarilor ținut conform legii de Depozitarul Central SA 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 înscrse 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 și în unul dintre ziarele 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 SA, 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 ASF, 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:

- Să publice regulile prudențiale privind politica de investiții pe site-ul „www.longshield.ro”;
- Să notifice ASF orice modificări referitoare la regulile prudențiale privind politica de investiții;
- 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 SA.”

- 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 SA.

(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 SA.”

- 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.”

JUSTIFICAREA INTRODUCERII NOULUI PUNCT PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

Propunerile de modificare a Actului constitutiv al Longshield Investment Group S.A. care se solicită a fi introduse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) vizează, în esență,

aspecte precum:

- Necesitatea modificării și adaptării unor clauze ale Actului Constitutiv în vederea alinierii mai precise și mai clare a clauzelor acestuia cu prevederi legale aplicabile, în special prin completarea atribuțiilor adunării generale extraordinare a acționarilor, delegarea de la Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor către AFIA, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare (art. 114 din Legea 31/1990) a atribuțiilor referitoare la mutarea sediului social, majorarea capitalului social și înființarea sau desființarea unor sedii secundare.
- Eliminarea din tot cuprinsul Actului Constitutiv a denumirii administratorului, aceasta nefiind o cerință legală. Administratorul este ales de către Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor, nefiind necesară menționarea sa în cuprinsul Actului Constitutiv.
- Adăugarea în sarcina Consiliului Reprezentanților Acționarilor a atributului de reprezentare a adunării generale a acționarilor în relația cu AFIA, din perspectiva tuturor comunicărilor dintre cele două organe, cu excepția situațiilor reglementate expres în cuprinsul Actului Constitutiv ca urmând o modalitate de comunicare directă între adunarea generală a acționarilor și AFIA.

Apreciem că modificarea și completarea Actului Constitutiv este necesară în vederea asigurării unui cadru juridic mai clar și mai transparent la nivel statutar, precum și pentru asigurarea conformității legale, protejarea intereselor acționarilor și ale societății, precum și creșterea încrederii investitorilor în activitatea fondului de investiții.

Solicităm administratorului SAI Muntenia Invest S.A. să completeze convocatorul adunării generale extraordinare a acționarilor Longshield Investment Group S.A. din 29/30.04.2026 cu punctul menționat anterior.

Anexăm prezentei solicitări următoarele documente:

- certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului pentru Lion Capital S.A. care să permită identificarea sa în registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central - S.A. și a reprezentantului său legal;
- extras de cont din care rezultă calitatea de acționar al Longshield Investment Group S.A. și numărul de acțiuni deținute de Lion Capital S.A. la acest emitent;
- proiectul de hotărâre aferent punctului propus a fi introduse pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor Longshield Investment Group din 29/30.04.2026;
- copie a actului de identitate al reprezentantului legal al Lion Capital S.A.

Cu considerație,

Bogdan-Alexandru Drăgoi,
Președinte-Director General.

**DRAGOI
BOGDAN-
ALEXANDRU**

Digitally signed by
DRAGOI BOGDAN-
ALEXANDRU
Date: 2026.04.03
13:14:47 +03'00'

(Proiect)

Hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor societății Longshield Investment Group din data de 29/30 aprilie 2026:

*Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin acțiuni, reprezentând% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **aprobă modificarea 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, sector 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 capitalul 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 înscrși în registrul acționarilor ținut conform legii de Depozitarul Central SA 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 dezbaterea 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 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 SA, 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 ASF, 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 prudentiale privind politica de investiții

(1). Politica de investiții și regulile prudentiale 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 SA.”

- **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 SA.

(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 SA.”

- **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.”