



**RAPORTUL DE
ACTIVITATE**

**AL COMITETULUI DE
NOMINALIZARE ȘI
REMUNERARE**

AFERENT ANULUI 2025

I. Preambul

Prezentul raport este întocmit conform Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 9/2019 pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară și face parte integrantă din Raportul anual pentru exercițiul financiar 2025.

II. Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Comitetul de Nominalizare și Remunerare are un rol consultativ, fiind înființat pentru a asista Consiliul de Administrație în îndeplinirea rolurilor și atribuțiilor sale cu privire la nominalizarea și evaluarea adecvării membrilor Consiliului de Administrație și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul societății, respectiv pentru a asigura Consiliul că remunerația directorilor executivi este stabilită la nivelul corect și că societatea utilizează o combinație echilibrată de stimulente pentru a atrage și păstra personalul de care are nevoie pentru operațiunile sale.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare își îndeplinește atribuțiile sub supravegherea Consiliului de Administrație. Consiliul de Administrație aprobă și revocă membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare.

Atribuțiile și responsabilitățile ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare:

- *Atribuții și responsabilități în domeniul nominalizării:*
 - a) acordă asistență Consiliului de Administrație în legătură cu identificarea succesorilor în procesul de selecție pentru numirea noilor administratori;
 - b) stabilește criteriile pentru deținerea funcției de membru al Consiliului de Administrație în concordanță cu cerințele reglementărilor legale și ale pieței de capital aplicabile, raportat la activitatea desfășurată de Infinity Capital Investments S.A.;
 - c) evaluează și propune Consiliului de Administrație candidații în vederea numirii, renumirii sau revocării acestora în/din funcția de membru al Consiliului de Administrație în baza documentației întocmite potrivit politicilor și procedurilor privind evaluarea adecvării prealabile și continue a membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie, politici și proceduri aprobate de Consiliul de Administrație al Infinity Capital Investments S.A. în temeiul Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019.



Comitetul de Nominalizare și Remunerare are competența prezentării în ședința Consiliului de Administrație a listei cu candidaturile, precizând pe cei care îndeplinesc cerințele pentru ocuparea funcției de administrator al Infinity Capital Investments S.A., atât în situația completării componenței Consiliului de Administrație pentru locurile vacante prin cooptarea de administratori provizorii, cât și în situația supunerii spre aprobarea A.G.A. a listei de candidaturi în vederea alegerii administratorilor definitivi.

- d) se asigură că persoanele care candidează pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație au pregătirea și experiența necesară pentru a-și îndeplini atribuțiile. Noilor membri ai Consiliului de Administrație li se vor oferi informațiile necesare pentru a se familiariza cu activitatea și operațiunile societății. În cazul în care va fi necesar, comitetul va lua măsuri pentru a se asigura instruirea suplimentară a acestora;
 - e) pregătește și recomandă criteriile pentru selectarea membrilor Consiliului de Administrație, inclusiv pentru evaluarea independenței acestora;
 - f) anual, pregătește evaluarea performanței membrilor Consiliului de Administrație, prin utilizarea unui proces de autoevaluare;
 - g) evaluează, cel puțin o dată pe an, independența membrilor Consiliului de Administrație;
 - h) verifică, cel puțin o dată pe an, numărul mandatelor deținute de membrii Consiliului de Administrație în alte societăți;
 - i) îndeplinește alte sarcini în legătură cu numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administrație la instrucțiunile acestuia.
- *Atribuții și responsabilități în domeniul remunerării:*
 - a) formulează propuneri în atenția Consiliului cu privire la remunerația fiecărui administrator și membru al conducerii superioare, incluzând bonusurile, stimulentele și opțiunile de cumpărare de acțiuni;
 - b) analizează și formulează propuneri în atenția Consiliului cu privire la pachetul anual total de remunerație variabilă ce se acordă în cadrul societății;
 - c) analizează și formulează propuneri în atenția Consiliului (prin intermediul Consiliului în atenția Adunării Generale a Acționarilor, după caz) cu privire la programele de acordare a opțiunilor de cumpărare de acțiuni de către administratorii și angajații societății;
 - d) propune obiective de performanță pentru acordarea remunerațiilor în bani care se acordă în funcție de astfel de obiective sau propune obiective pentru acordarea de acțiuni sau opțiuni de cumpărare de acțiuni;
 - e) propune revizuirea periodică a remunerației administratorilor executivi și a altor elemente de remunerare, incluzând plățile compensatorii și planurile privind pensiile;



- f) formulează propuneri în atenția Consiliului cu privire la orice politică în legătură cu remunerarea ce se aplică în cadrul Societății;
- g) revizuiște raportul anual privind remunerarea.

Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare

În perioada 01.01.2025 – 31.12.2025, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a avut următoarea componență:

- Doamna Andreea Cosmănescu – administrator neexecutiv – președinte;
- Domnul Codrin Matei – administrator neexecutiv;
- Domnul Mihai Zoescu – administrator neexecutiv.

III. Ședințele membrilor Comitetului de Nominalizare și Remunerare

În cursul anului 2025, Comitetul de Nominalizare și Remunerare s-a întrunit în 10 ședințe. Principalele teme dezbătute în cadrul ședințelor au fost:

- Evaluarea privind adecvarea individuală și colectivă a membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții cheie;
- Aprobarea Planului Stock Option Plan și anexele sale, inclusiv Lista persoanelor eligibile, numărul și valoarea acțiunilor oferite, forma actului de aderare, a notificării SOP și a notificării condițiilor de exercitare a opțiunii persoanelor eligibile și împuternicirea conducerii superioare de a semna, din partea Societății, Actul de Aderare încheiat între societate și Persoanele eligibile.
- Raportul de Activitate al Comitetului de Nominalizare și Remunerare aferent anului 2024, raport inclus ca anexă la Raportul anual 2024 al Consiliului de Administrație, Raportul privind evaluarea remunerațiilor acordate în cursul anului 2024, Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind derularea unui program de tip Stock Option Plan, care are ca obiectiv acordarea de drepturi de opțiune pentru dobândirea de acțiuni cu titlu gratuit de către administratori, directori, angajați, în scopul fidelizării, menținerii și motivării acestora, precum și cu scopul recompensării lor pentru activitatea desfășurată în cadrul societății, Raportul privind remunerația conducătorilor societății în cursul anului 2024, Propunerea Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind aprobarea derulării unui program de tip Stock Option Plan;
- evaluarea în temeiul art. 12, alin. (8) din Regulamentul A.S.F. nr. 3/2025 privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de către entitățile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

La cele 10 ședințe organizate, prezența a fost de 100% a membrilor Comitetului de Nominalizare și Remunerare.



IV. Evaluarea adecvării persoanelor din structura de conducere și a funcțiilor cheie, conform prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019

Conform prevederilor art. 26 alin. (3) coroborate cu cele ale art. 23 din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, entitățile reglementate au obligația de a efectua evaluarea respectării cerințelor privind competența, experiența profesională, reputația, integritatea și guvernanta, menționate la art. 5 alin. (1) lit. a), b) și c) din regulament de către membrii structurii de conducere, persoanele care dețin funcții-cheie și ofițerii de conformitate.

Infinity Capital Investments S.A. a respectat prevederile Regulamentului nr. 1/2019, astfel că, în cursul anului 2025, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a realizat evaluarea adecvării membrilor structurii de conducere și a persoanelor care ocupă funcții cheie, pe baza informațiilor furnizate de către persoanele evaluate în cuprinsul declarațiilor întocmite în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 1 la Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, cu luarea în considerare a faptului că, de la data evaluărilor anterioare, nu au intervenit modificări cu privire la adecvarea acestor persoane.

Evaluările privind adecvarea individuală și colectivă, atât a membrilor structurii de conducere, cât și a funcțiilor cheie, au fost realizate în baza documentelor solicitate și puse la dispoziția Comitetului de Nominalizare și Remunerare. Concluziile care au rezultat în urma evaluării s-au bazat pe informațiile privind experiența și cunoștințele necesare din documente, precum: CV-uri, diplome și certificate, etc.

În ceea ce privește concluziile evaluărilor, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a constatat că membrii structurii de conducere, persoanele care dețin funcții cheie, persoanele desemnate în conducerea departamentelor Infinity Capital Investments S.A. dețin cunoștințe, competențe și experiența necesară și, de asemenea, respectă cerințele de reputație, onestitate, integritate și guvernanta, conform prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019 cu modificările și completările ulterioare.

V. Politica de remunerare a Infinity Capital Investments S.A.

Politica de remunerare a Infinity Capital Investments S.A., aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor în 29.04.2024, a fost elaborată cu scopul de a asigura o bună funcționare a mecanismelor de guvernanta corporativă de la nivelul societății, în beneficiul acționarilor și al creșterii valorii companiei pe termen lung. În cursul anului 2025, Politica de remunerare nu a suferit modificări față de forma în care a fost aprobată în ședința A.G.A. din 29.04.2024.



Componentele de bază ale remunerației ce se acordă în cadrul Infinity Capital Investments S.A. sunt:

- a) remunerația fixă: plăți sau indemnizații, fără luarea în considerare a unor criterii de performanță;
- b) remunerația variabilă: plăți sau indemnizații adiționale și acordate în funcție de performanță sau, în anumite cazuri, alte criterii contractuale.

Componenta fixă și cea variabilă a remunerației administratorilor sunt stabilite prin art. 8 alin. (6) din Actul constitutiv al Infinity Capital Investments S.A.

Pentru realizarea indicatorului de profit net, membrii Consiliului de Administrație, Conducerii Executive și salariații societății au dreptul să primească în ansamblu, conform aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și prevederilor Contractului Colectiv de Muncă aplicabil, un stimulent suplimentar, condiționat de aprobarea în Adunarea Generală Ordinară a situațiilor financiare anuale.

Fondul de stimulare suplimentară se determină și înregistrează conform prevederilor legale, astfel încât realizarea profitului net stabilit prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli să nu fie periclitată. Plata fondului de stimulare suplimentară se realizează după aprobarea situațiilor financiare anuale. Remunerația variabilă acordată în cadrul societății nu este plătită prin vehicule și nu sunt utilizate metode care să urmărească evitarea artificială a dispozițiilor prevederilor legale aplicabile.

Ambele componente ale remunerației (fixă și variabilă) pot include – cu respectarea prevederilor legale și ale Actului constitutiv - indemnizații monetare (*precum numerar, acțiuni, opțiuni, anularea împrumuturilor către membrii personalului cu ocazia concedierii, contribuții la pensii*) sau indemnizații care nu sunt nemijlocit monetare (*precum reduceri, indemnizații auxiliare etc.*).

În cazul instrumentelor acordate în cadrul unor programe de tip Stock Option Plan pentru administratori și directori, criteriile de alocare sunt stabilite în acord cu legislația specifică, precum și cu prevederile Actului Constitutiv și ale contractelor de administrare și de mandat, iar pentru salariați, Consiliul de Administrație stabilește criteriile de eligibilitate a beneficiarilor SOP, numărul de instrumente ce urmează să fie acordate fiecărei categorii de beneficiari, în acord cu prevederile legislației specifice privind politicile solide de remunerare, precum și mecanismele de implementare a SOP.

Infinity Capital Investments S.A. utilizează atât criterii cantitative (financiare) cât și calitative (nefinanciare) pentru evaluarea performanțelor individuale, care sunt luate în considerare la acordarea remunerației. Evaluările cantitative folosite trebuie să reflecte în mod adecvat riscul prezentat de acțiunile membrului personalului care



primește dreptul respectiv. Sunt avute în vedere profitul brut și net obținut de societate în perioada pentru care se calculează dreptul acordat, dinamica activului total și a activului net.

În Contractul Colectiv de Muncă este reglementată remunerația fixă și variabilă pentru salariații societății, respectiv a persoanelor cu funcții-cheie, directorilor executivi și celorlalți angajați.

VI. Informații privind remunerația plătită de societate în cursul anului financiar 2025

Detalii privind remunerația fixă plătită de societate în cursul anului financiar încheiat la 31.12.2025 și remunerația variabilă aferentă anului 2025 sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Indicatori/sume brute	Sume brute aferente activității desfășurate în anul 2025 (lei)	Sume plătite efectiv în cursul anului 2025 (lei)	Sume de plătit în cursul anului 2026 (lei)	Număr beneficiari
1. Remunerații acordate întregului personal SAI/AFIA (inclusiv funcțiile externalizate)				
<i>Remunerații fixe</i>	8.819.858	8.364.308	455.550	36
<i>Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:</i>	11.478.348	269.171	11.209.177	36
- numerar*	6.016.093	269.171	5.746.922	36
- alte forme (valoarea acțiunilor oferite cu titlu gratuit)**	5.462.255	-	5.462.255	9
<i>Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță</i>	-	-	-	-
2. Remunerații acordate personalului identificat al SAI/AFIA (inclusiv funcțiile externalizate)				
A. Membri CA, din care				
<i>Remunerații fixe</i>	1.117.971	1.024.808	93.163	5
<i>Remunerații variabile</i>	3.928.279	-	3.928.279	5
- numerar*	1.282.051	-	1.282.051	5
- alte forme (valoarea acțiunilor oferite cu titlu gratuit)**	2.646.228	-	2.646.228	5



<i>Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță</i>	-	-	-	-
Sorin - Iulian Cioacă	990.778	188.029	802.749	1
<i>Remunerații fixe</i>	205.122	188.029	17.093	1
<i>Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:</i>	785.656	-	785.656	1
- numerar*	256.410	-	256.410	1
- alte forme (valoarea acțiunilor oferite cu titlu gratuit)**	529.246	-	529.246	1
<i>Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță</i>	-	-	-	-
Mihai Trifu	990.781	188.032	802.749	1
<i>Remunerații fixe</i>	205.125	188.032	17.093	1
<i>Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:</i>	785.656	-	785.656	1
- numerar*	256.410	-	256.410	1
- alte forme (valoarea acțiunilor oferite cu titlu gratuit)**	529.246	-	529.246	1
<i>Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță</i>	-	-	-	-
Mihai Zoescu	1.021.564	216.249	805.315	1
<i>Remunerații fixe</i>	235.908	216.249	19.659	1
<i>Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:</i>	785.656	-	785.656	1
- numerar*	256.410	-	256.410	1
- alte forme (valoarea acțiunilor oferite cu titlu gratuit)**	529.246	-	529.246	1
<i>Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță</i>	-	-	-	-
Codrin Matei	1.021.564	216.249	805.315	1
<i>Remunerații fixe</i>	235.908	216.249	19.659	1
<i>Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:</i>	785.656	-	785.656	1
- numerar*	256.410	-	256.410	1



- alte forme (valoarea acțiunilor oferite cu titlu gratuit) **	529.246	-	529.246	1
Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță	-	-	-	-
Andreea Cosmănescu	1.021.564	216.249	805.315	1
Remunerații fixe	235.908	216.249	19.659	1
Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:	785.656	-	785.656	1
- numerar*	256.410	-	256.410	1
- alte forme (valoarea acțiunilor oferite cu titlu gratuit) **	529.246	-	529.246	1
Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță	-	-	-	-
B. Directori, din care:				
Remunerații fixe	6.162.108	4.341.092	1.821.016	2
Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:	2.704.502	2.480.047	224.455	2
- numerar*	3.457.606	-	3.457.606	2
- alte forme (valoarea acțiunilor oferite cu titlu gratuit) **	1.627.299	-	1.627.299	2
Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță	-	-	-	-
Sorin - Iulian Cioacă	3.215.794	3.155.124	60.670	1
Remunerații fixe	1.411.186	1.294.079	117.107	1
Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:	1.804.608	-	1.804.608	1
- numerar*	849.026	-	849.026	1
- alte forme (valoarea acțiunilor oferite cu titlu gratuit) **	955.582	-	955.582	1
Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță	-	-	-	-
Mihai Trifu	2.946.314	1.185.968	1.760.346	1
Remunerații fixe	1.293.316	1.185.968	107.348	1



<i>Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:</i>	1.652.998	-	1.652.998	1
- numerar*	778.273	-	778.273	1
- alte forme (valoarea acțiunilor oferite cu titlu gratuit) **	874.725	-	874.725	1
<i>Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță</i>	-	-	-	-
C. Funcții cu atribuții de control (cu indicarea expresă a tuturor funcțiilor incluse în această categorie)*				
<i>Remunerații fixe</i>	525.031	508.807	16.224	4
<i>Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:</i>	587.438	94.644	492.794	4
- numerar*	451.451	94.644	356.807	4
- alte forme (valoarea acțiunilor oferite cu titlu gratuit) **	135.987	-	135.987	1
<i>Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță</i>	-	-	-	-
Biroul Administrare Risc	513.641	251.472	262.169	2
<i>Remunerații fixe</i>	162.023	156.828	5.195	2
<i>Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:</i>	351.618	94.644	256.974	2
- numerar*	215.631	94.644	120.987	2
- alte forme (valoarea acțiunilor oferite cu titlu gratuit) **	135.987	-	135.987	-
<i>Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță</i>	-	-	-	-
Birou conformitate	364.660	197.425	167.235	1
<i>Remunerații fixe</i>	203.690	197.425	6.265	1
<i>Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:</i>	160.970	-	160.970	1
- numerar*	160.970	-	160.970	1
- alte forme (valoarea acțiunilor oferite cu titlu gratuit) **	-	-	-	-



<i>Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță</i>	-	-	-	-
Auditor intern	234.168	154.554	79.614	1
<i>Remunerații fixe</i>	159.318	154.554	4.764	1
<i>Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:</i>	74.850	-	74.850	1
- numerar*	74.850	-	74.850	1
- alte forme (valoarea acțiunilor oferite cu titlu gratuit)**	-	-	-	1
<i>Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță</i>	-	-	-	-
D. Alte funcții decât cele indicate la lit. A-C de mai sus, incluse în categoria personalului identificat (cu indicarea expresă a tuturor funcțiilor incluse în această categorie)**				
<i>Remunerații fixe</i>	2.933.672	1.314.950	1.618.722	3
<i>Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:</i>	1.153.452	1.140.423	13.029	3
- numerar*	1.780.220	174.527	1.605.693	3
- alte forme (valoarea acțiunilor oferite cu titlu gratuit)**	930.487	174.527	755.960	3
<i>Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță</i>	849.733	-	849.733	3
Director Direcția Economică	917.557	307.686	609.871	1
<i>Remunerații fixe</i>	307.686	307.686	-	1
<i>Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:</i>	609.871	-	609.871	1
- numerar*	287.178	-	287.178	1
- alte forme (valoarea acțiunilor oferite cu titlu gratuit)**	322.693	-	322.693	1
<i>Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță</i>	-	-	-	-
Contabil Șef	556.791	187.409	369.382	1
<i>Remunerații fixe</i>	194.009	187.409	6.600	1



<i>Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:</i>	362.782	-	362.782	1
- numerar*	170.930	-	170.930	1
- alte forme (valoarea acțiunilor oferite cu titlu gratuit) **	191.852	-	191.852	1
<i>Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță</i>	-	-	-	-
Director Direcția Investiții	1.459.325	819.855	639.470	1
<i>Remunerații fixe</i>	651.757	645.328	6.429	1
<i>Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:</i>	807.568	174.527	633.041	1
- numerar*	472.379	174.527	297.852	1
- alte forme (valoarea acțiunilor oferite cu titlu gratuit) **	335.189	-	335.189	1
<i>Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță</i>	-	-	-	-
E. Alți Salariați				
<i>Remunerații fixe</i>	3.318.902	3.210.223	108.679	22
<i>Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:</i>	1.724.805	-	1.724.805	22
- numerar*	1.724.805	-	1.724.805	22
- alte forme (valoarea acțiunilor oferite cu titlu gratuit) **	-	-	-	-
<i>Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță</i>	-	-	-	-

* Remunerația variabilă sub formă de numerar reprezintă bonusul aferent anului 2025 care va plătit în cursul anului 2026.

** Suma reprezintă contravaloarea acțiunilor oferite cu titlu gratuit la prețul estimat de (2,94025 lei/acțiune), care urmează a fi distribuite la expirarea termenului de 12 luni de la semnarea actului de aderare (27.02.2026).

Prin hotărârea Consiliului de Administrație al Infinity Capital Investments S.A. nr. 4 din 19.02.2026, a fost aprobată oferirea cu titlu gratuit a unui număr de 1.857.750 acțiuni către administratori, directori și angajați ai societății, în cadrul unui Plan de tip "Stock Option Plan", în conformitate cu hotărârile nr. 7 și nr. 8 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29 aprilie 2025.



În perioada 2021-2025, valoarea totală a remunerațiilor totale brute ale conducătorilor s-a situat în intervalul 5,57 milioane lei – 11,21 milioane lei, iar remunerația medie brută a angajaților s-a situat în intervalul 117 mii lei – 313 mii lei. În aceeași perioadă, profitul net bugetat anual a fost depășit, iar valoarea unitară a activului net a crescut de la 4,3953 lei/acțiune la 11,2647 lei/acțiune (o creștere de 156%).

În tabelul următor este prezentată evoluția remunerației conducătorilor și evoluția activului net:

	2025	2024	2023	2022	2021
Total remunerație conducători	11.208.359	10.599.910	8.482.772	8.356.396	5.570.005
Valoarea activului net	4.370.783.187	3.382.609.470	2.797.169.778	2.112.294.285	2.197.633.426

În anul 2025 a fost constituit provizionul pentru bonusuri în sumă de 6.000.000 lei ce se vor acorda salariaților, directorilor ce își desfășoară activitatea în baza contractului de mandat și administratorilor Societății. Aceste prime vor fi distribuite în anul 2026 după aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a situațiilor financiare anuale individuale, întocmite pentru anul în care s-a realizat profitul din care se acordă stimulentele.

Prin hotărârea Consiliului de Administrație al Infinity Capital Investments S.A. nr. 4 din 19.02.2026, a fost aprobată oferirea cu titlu gratuit a unui număr de 1.857.750 acțiuni către administratori, directori și angajați ai societății, în cadrul unui Plan de tip "Stock Option Plan" (SOP 3).

La data prezentului raport, Infinity Capital Investments S.A. derulează un program de răscumpărare care include și acțiunile aferente programului SOP 3, conform hotărârii Consiliului de Administrație al Infinity Capital Investments S.A. nr. 4 din 19.02.2026, prin care a fost aprobată oferirea cu titlu gratuit a unui număr de 1.857.750 acțiuni către administratori, directori și angajați ai societății, în cadrul unui Plan de tip "Stock Option Plan" și a prevederilor hotărârilor nr. 7 și nr. 8 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29 aprilie 2025.

De asemenea, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4 din 19.02.2026 a fost aprobată lista Persoanelor eligibile. Prin aceeași Hotărâre, a fost aprobată împuternicirea conducerii executive de a semna, din partea Societății, Actul de Aderare încheiat între societate și Persoanele eligibile.

Prețul de exercitare de către Persoanele eligibile a dreptului de opțiune asupra acțiunilor este de zero lei/acțiune.



În anul 2025 au fost plătite remunerații variabile de A.F.I.A. către personalul său care reprezintă premii (stimulente) aferente anului 2025 în sumă de 5.452.841 lei care au fost înregistrate pe costuri prin constituirea unui provizion la finele anului 2024, fără a afecta rezultatul perioadei curente. Adițional, compania a desfășurat un program de răscumpărare pentru un număr de 1.994.250 de acțiuni proprii, achiziționate cu o valoare totală a acțiunilor răscumpărate de 5.185.050 lei, pentru distribuirea cu titlu gratuit membrilor structurii de conducere și către angajații Infinity Capital Investments S.A., în cadrul unui program Stock Option Plan, conform Hotărârii A.G.E.A. nr. 5/29.04.2024. Acțiunile răscumpărate urmează a fi distribuite în cursul anului 2026 după expirarea celor 12 luni de la semnarea Actului de Aderare de către personalul care au aderat la Planul SOP 2.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare la 31.12.2025

Andreea Cosmănescu – administrator neexecutiv – președinte

Codrin Matei – administrator neexecutiv

Mihai Zoescu – administrator neexecutiv

