

**Material informativ aferent punctului 7 de pe ordinea de zi a Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor din data de 29/30.04.2026**

**Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor
pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2025,
corespunzător duratei mandatului deținut**

Introducerea acestui punct pe ordinea de zi este fundamentată de necesitatea respectării prevederilor art. 111 din Legea societăților nr. 31/1990, conform căruia Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este obligată să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație. În conformitate cu Actul Constitutiv al societății, Infinity Capital Investments S.A. este administrată în sistem unitar.

Infinity Capital Investments S.A. este încadrată conform prevederilor legale aplicabile ca Fond de Investiții Alternative (F.I.A.) de tip închis, destinat investitorilor de retail, categoria diversificat, autoadministrat. Societatea este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară ca administrator de fonduri de investiții alternative (A.F.I.A.) prin Autorizația nr. 45/15.02.2018 și în calitate de Fond de Investiții Alternative destinat Investitorilor de Retail (F.I.A.I.R.) din data de 08.06.2021, conform Autorizației nr. 94/08.06.2021.

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din cinci membri, aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani și autorizați de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

În data de 01.08.2024 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care a avut pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 04 decembrie 2024 și până la data de 04 decembrie 2028, cu precizarea că exercitarea atribuțiilor aferente funcției de administrator se face numai după obținerea deciziei de aprobare emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Prin Autorizația nr. 149/31.10.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a autorizat pe domnul Sorin-Iulian Cioacă, doamna Andreea Cosmănescu, domnul Codrin Matei, domnul Mihai Trifu și domnul Mihai Zoescu în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al Societății ca urmare a numirii acestora pentru un nou mandat de 4 ani, începând cu data de 04.12.2024, în conformitate cu Hotărârea nr. 4 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 01.08.2024.

Astfel, la data de 31.12.2025, componența Consiliul de Administrație al Infinity Capital Investments S.A. era următoarea: Sorin-Iulian Cioacă – Președinte al Consiliului de



Administrație, Mihai Trifu - Vicepreședinte al Consiliului de Administrație, Codrin Matei, Mihai Zoescu și Andreea Cosmănescu - membrii independenți neexecutivi.

Consiliul de Administrație s-a asigurat că pe parcursul exercițiului financiar 2025 activitatea Societății s-a desfășurat cu respectarea prevederilor legale. Deciziile luate la nivelul Consiliului, pe parcursul anului 2025, au fost în concordanță cu Strategia investițională aprobată de acționari, asigurând un echilibru optim între necesitatea asigurării resurselor pentru susținerea programelor investiționale și creșterea activelor deținute.

Având ca obiectiv principal creșterea performanței portofoliului deținut, efect al creșterii pe termen lung a valorii activelor administrate, la 31.12.2025, Infinity Capital Investments S.A. înregistra un profit net în sumă de 133.269.316 lei în creștere cu 242,24% față de cel previzionat prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

Consiliul de Administrație al Infinity Capital Investments S.A. propune acționarilor să își exprime votul asupra descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2025, corespunzător duratei mandatului deținut, astfel:

- Sorin-Iulian Cioacă (perioada 01.01.2025 – 31.12.2025);
- Mihai Trifu (perioada 01.01.2025 – 31.12.2025);
- Codrin Matei (perioada 01.01.2025 – 31.12.2025);
- Mihai Zoescu (perioada 01.01.2025 – 31.12.2025);
- Andreea Cosmănescu (perioada 01.01.2025 – 31.12.2025).

Acest material a fost aprobat de către Consiliul de Administrație în ședința din data de 19 martie 2026 și a fost semnat în numele acestuia de:

Sorin - Iulian Cioacă
Președinte - Director General



Mihai Trifu
Vicepreședinte - Director General Adjunct

