

Nr. ....../2026

**PROIECT DE HOTĂRÂRI ALE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. din data de 29.04.2026/30.04.2026**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., având CUI RO 4175676 și J1993001210167, cu sediul în București, Sector 1, str. Daniel Danielopolu nr. 2, etaj 4, întrunită statutar în data de 29.04.2026/30.04.2026, la prima convocare/a doua convocare, conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României al României, Partea a IV-a nr....., în cotidianul național Ziarul Financiar nr....., în publicația financialintelligence.ro nr....., pe website-ul societății la adresa www.infinitycapital.ro și în pagina societății de pe website-ul Bursei de Valori București, în prezența acționarilor deținători a ..... drepturi de vot voturi valide, reprezentând .....% din total drepturi de vot valide și .....% din capitalul social al societății, la data de referință 17.04.2026, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 24/ 2017 (R), cu modificările și completările ulterioare, a reglementărilor A.S.F. în vigoare și Actului constitutiv propriu, cu voturile exprimate astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședință, cu îndeplinirea condițiilor legale și statutare pentru validitatea convocării, ținerii adunării și adoptării hotărârilor, corespunzător punctelor înscrise pe ordinea de zi, a adoptat următoarele hotărâri:

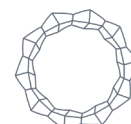
**H O T Ă R Ă R E A nr. 1**

Se aprobă alegerea secretariatului de ședință format din 2 membri, respectiv doamna Cîmpoeru Ana - Auditor intern și doamna Teodora Negoită Costin, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, doamna Teodora Negoită Costin urmând să fie aleasă secretarul ședinței care va întocmi Procesul-verbal al adunării. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.

Voturi pentru.....%, voturi împotriva.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.

**H O T Ă R Ă R E A nr. 2**

Se aprobă numirea notarului public Popovici Alexandra și/sau Agachi-Stratulat Sergiu, din cadrul Societății Profesionale Notariale Popovici&Agachi din București, pentru supravegherea, pe cheltuiala societății, a operațiunilor efectuate de



secretarii adunării, în conformitate cu dispozițiile art. 129 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 (R).

Voturi pentru.....%, voturi împotriva.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.

#### HOTĂRÂREA nr. 3

Se aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, compusă din trei membri, respectiv doamna Vlăduțoiaia Valentina, doamna Lazăr Mihaela-Simona și doamna Țalea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.

Voturi pentru.....%, voturi împotriva.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.

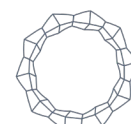
#### HOTĂRÂREA nr. 4

Se aprobă numirea DELOITTE AUDIT S.R.L. ca Auditor Financiar Extern al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., prelungindu-se mandatul existent cu o perioadă de 2 (doi) ani, și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru încheierea contractului de servicii de audit financiar și stabilirea condițiilor de exercitare a activității de audit, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activități, având ca obiect auditarea Situațiilor financiare individuale și consolidate, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2027 și 31 decembrie 2028.

Voturi pentru.....%, voturi împotriva.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.

#### HOTĂRÂREA nr. 5

(1) Se aprobă Situațiile financiare individuale ale INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. la 31.12.2025, întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, precum și Fondului de Compensare a Investitorilor, pe baza Rapoartelor Consiliului de Administrație și ale Auditorului Financiar (inclusiv provizionul constituit pentru stimularea salariaților, membrilor conducerii executive cu contract



de mandat și a membrilor Consiliului de Administrație, conform prevederilor din Actul constitutiv al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., Politicii de Remunerare aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 10 din 29.04.2024 și Contractelor de mandat ale conducerii executive. Constituirea și distribuirea fondului pentru conducerea executivă și administratori se vor realiza potrivit prevederilor Politicii de Remunerare aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 10 din 29.04.2024, iar pentru salariați, competența de distribuire se delegă conducerii executive).

(2) Se aprobă Situațiile financiare consolidate ale INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. la 31.12.2025, întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, precum și Fondului de Compensare a Investitorilor, în forma prezentată, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar.

(3) Se aprobă Raportul financiar anual 2025, conform art. 65<sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017.

Voturi pentru.....%, voturi împotrivă.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.

#### HOTĂRÂREA nr. 6

Se aprobă repartizarea profitului net pentru exercițiul financiar al anului 2025 în sumă de 133.269.316 lei, la Alte rezerve, pentru surse proprii, în vederea susținerii viitoarelor investiții, conform propunerii formulate de Consiliul de Administrație.

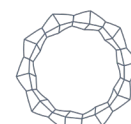
Voturi pentru.....%, voturi împotrivă.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.

#### HOTĂRÂREA nr. 7

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2025, corespunzător duratei mandatului deținut:

- Sorin-Iulian Cioacă (perioada 01.01.2025 – 31.12.2025):

Voturi pentru.....%, voturi împotrivă.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.



- Mihai Trifu (perioada 01.01.2025 – 31.12.2025).  
Voturi pentru.....%, voturi împotriva.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.
- Codrin Matei (perioada 01.01.2025 – 31.12.2025).  
Voturi pentru.....%, voturi împotriva.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.
- Mihai Zoescu (perioada 01.01.2025 – 31.12.2025).  
Voturi pentru.....%, voturi împotriva.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.
- Andreea Cosmănescu (perioada 01.01.2025 – 31.12.2025).  
Voturi pentru.....%, voturi împotriva.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.

#### H O T Ă R Ă R E A nr. 8

Se aprobă Strategia investițională și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026.

Voturi pentru.....%, voturi împotriva.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.

#### H O T Ă R Ă R E A nr. 9

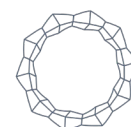
Se aprobă Raportul privind remunerația conducătorilor INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. aferentă anului 2025.

Voturi pentru.....%, voturi împotriva.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.

#### H O T Ă R Ă R E A nr. 10

Se aprobă Politica de remunerare a Infinity Capital Investments S.A., în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Voturi pentru.....%, voturi împotriva.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.



**HOTĂRÂREA nr. 11**

Se aprobă împuternicirea Președintelui-Directorului General al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., cu posibilitate de substituire, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 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 la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. și la orice alte autorități.

Voturi pentru.....%, voturi împotriva.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.

**HOTĂRÂREA nr. 12**

Se aprobă data de 20.05.2026 ca dată de înregistrare (ex-date 19.05.2026), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Voturi pentru.....%, voturi împotriva.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.

**Sorin - Iulian CIOACĂ**

**Președinte al Consiliului de Administrație**

