

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ pentru
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.
din data de 29 / 30.04.2026
Data de referință: 17.04.2026

Exemplar 1 – Împuternicit

Subsemnatul / S.C. _____, având codul numeric personal / Nr. Înregistrare ORC _____, reprezentat legal prin _____ deținător a _____ acțiuni din totalul de 390.000.000 acțiuni, emise de INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., care îmi conferă dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, împuternicesc prin prezenta pe: _____ având codul numeric personal _____

ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.**, care va avea loc în data **29.04.2026 ora 11⁰⁰ la Ramada Hotel & Suites by Wyndham Bucharest North din București, Sector 1, str. Daniel Danielopolu nr. 44 A** sau în data de **30.04.2026, ora 11⁰⁰**, în locul indicat pentru prima convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea tine, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor la **data de referință – 17.04.2026**, după cum urmează:

ORDINE DE ZI – A.G.O.A.	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Alegerea secretariatului de ședință format din 2 membri, respectiv doamna Cimpoeru 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.			
2. 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).			
3. 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 Vlăduțoia 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.			
4. 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.			
5. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare individuale și 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, pe baza Rapoartelor Consiliului de Administrație și ale Auditorului Financiar, inclusiv a raportului financiar anual 2025, conform art. 65 ¹ din Legea nr.24/2017.			

6. Aprobarea repartizării 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			
7. Aprobarea descărcării 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);			
- 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).			
8. Prezentarea și aprobarea Strategiei investiționale și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026.			
9. Prezentarea și aprobarea Raportului privind remunerația conducătorilor INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. aferentă anului 2025			
10. Prezentarea și aprobarea Politicii 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.			
11. Aprobarea împuternicirii Președintelui-Directorului General al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., cu posibilitate de substituie, 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.			
12. Aprobarea datei 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.			

ÎMPUTERNICIREA ESTE VALABILĂ NUMAI PENTRU A.G.O.A. INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. DIN DATA DE 29 / 30.04.2026.

Data _____

Semnătura acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică

Loc Ștampilă (acționar persoană juridică)

NOTĂ: Împuternicirea se completează în trei exemplare originale (exemplarul 1 pentru împuternicit, exemplarul 2 pentru INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., exemplarul 3 pentru acționar) ținând cont de Procedura de vot aprobată de Consiliul de Administrație al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. La prezentarea în A.G.O.A., reprezentantul va avea asupra sa exemplarul nr. 1 al fiecărei împuterniciri încredințate și actul de identitate în original. Împuternicirea se poate transmite la INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. în original sau electronic folosind semnătura electronică extinsă.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea auditorului financiar.

Menționăm că pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare din 29.04.2026 este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin o pătrime din totalul drepturilor de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate, adunarea se va ține la a doua convocare, respectiv în data de 30.04.2026, aceasta putând să delibereze asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi indiferent de cvorumul întrunit, hotărârile fiind luate cu majoritatea voturilor exprimate.