

**Material informativ pentru
PUNCTUL 7 AL ORDINII DE ZI A.G.E.A. INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.
din data de 29/30.04.2026**

Rezoluția supusă aprobării A.G.E.A. la punctul 7 de pe ordinea de zi este:

Aprobarea modificării actului constitutiv al societății după cum urmează:

Art. 8 alin. 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 8 Consiliul de Administrație

.....
(7) Societatea va încheia o poliță de asigurare pentru riscurile profesionale și de sănătate, în legătură cu exercitarea mandatului administratorilor și directorilor, cel puțin la limitele minime prevăzute de cadrul legal aplicabil.
.....

Art. 8 alin. (16) lit. q) se modifică și completează și va avea următorul cuprins:

Art. 8 Consiliul de Administrație

.....
(q) aprobă încheierea oricăror acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, atunci când sunt legate între ele, pe durata unui exercițiu financiar, suma de 5 milioane lei, dar nu mai mult de 20% din totalul activelor imobilizate ale societății, mai puțin creanțele imobilizate.
.....

Art. 9 alineatele (2), (3), (4) și (5) se modifică și completează și vor avea următorul cuprins:

Art. 9 Conducerea Executivă



(2) Președintele Consiliului de Administrație al societății poate îndeplini și funcția de Director General, iar Vicepreședintele Consiliului de Administrație poate îndeplini și funcția de Director General Adjunct.

(3) Directorul General, Directorul General Adjunct, precum și directorii cărora le este delegată conducerea societății, vor desfășura atribuțiile funcțiilor pe baza de contract de mandat, competența de încheiere a acestora cu persoanele în cauză aparținând Consiliului de Administrație. Limitele maxime de remunerare pentru aceste funcții vor fi stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor.

(4) Puterea de a reprezenta societatea aparține Directorului General sau, în caz de absență a acestuia, Directorului General Adjunct sau, în caz de absență și a acestuia din urmă, celorlalți directori cărora le-a fost delegată conducerea, aceștia reprezentând societatea în relațiile cu terții, în limitele atribuțiilor și competențelor prevăzute de reglementările interne ale Societății și de competențele de decizie și semnătură, aprobate de către Consiliul de administrație.

(5) Directorii nu vor putea încheia, fără aprobarea prealabilă a Consiliului de Administrație, acte 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, atunci când sunt legate între ele, pe durata unui exercițiu financiar, suma de 5 milioane lei, dar nu mai mult de 20% din totalul activelor imobilizate ale societății, mai puțin creanțele imobilizate.

.....

La punctul 7 de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este supusă analizei și aprobării propunerea de modificare Art. 8 alin. 7 din actul constitutiv.

Prin această modificare, Consiliul de Administrație supune aprobării acționarilor propunerea de instituire a unui mecanism eficient de gestionare a contractelor de asigurare ale administratorilor și directorilor, fiind create astfel condiții pentru alinierea la cele mai bune practici de guvernare corporativă și atragerea și retenția de manageri performanți.

Prin faptul că Societatea contractează polița, se asigură că toți administratorii beneficiază de aceleași condiții și limite de acoperire, eliminând riscul ca un administrator să dețină o poliță neconformă sau incompletă.



De asemenea, societatea poate negocia o poliță de grup mult mai avantajoasă financiar decât polițele individuale, iar includerea riscurilor de sănătate (asigurări private/abonamente medicale) aliniaza statutul administratorilor cu standardele de guvernanta corporativă, protejand continuitatea managementului în caz de evenimente medicale neprevăzute. În concluzie, Societatea are un interes direct ca administratorii să fie acoperiți de o asigurare adecvată, deoarece în cazul apariției vreunui risc, existența unei polițe solide garantează recuperarea sumelor de către Societate.

Modificarea respectă Legea nr. 31/1990, care permite societății să suporte cheltuielile necesare exercitării mandatului și se aliniaza cu bunele practici de Guvernanta Corporativă.

Totodată, la acest punct de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este supusă analizei și aprobării propunerea de actualizare și modificare a Art. 8 alin. (16) lit. q) din Actul constitutiv al Infinity Capital Investments S.A., conform solicitării formulate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în contextul Autorizației nr. 129/06.11.2025.

Prin Autorizația nr. 129/06.11.2025, Autoritatea de Supraveghere Financiară a autorizat modificările intervenite în Actul Constitutiv al Infinity Capital Investments S.A., în conformitate cu Hotărârea nr. 7 și Hotărârea nr. 8 a A.G.E.A din data de 01.10.2025 și a instituit în sarcina Infinity Capital Investments S.A. obligația modificării Actului Constitutiv la prima A.G.E.A., prin corelarea prevederilor art. 9 alin. (5) din Actul Constitutiv cu cele de la art. 8 alin. (16) lit. k) aprobate prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 8/01.10.2025 și cu luarea în considerare a prevederilor art. 91 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare.

În consecință, în îndeplinirea solicitării formulate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, Consiliul de Administrație supune aprobării acționarilor propunerea de aliniere a prevederilor Art. 8 alin. (16) lit. q) din Actul constitutiv în conformitate cu modificările și actualizările legislative din prezent, respectiv cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, așa cum fost modificată prin Legea de modificare nr. 11/2025 și cu dispozițiile din Autorizația A.S.F. nr. 129 din 06.11.2025.



Pe de altă parte, la același punct de pe ordine de zi este supusă analizei și aprobării acționarilor propunerea de modificare a Art. 9, alineatele (2), (3), (4) și (5) din Actul constitutiv.

Actualul Act constitutiv prevede posibilitatea delegării conducerii societății către directori, aceștia reprezentând conducerea executivă a societății.

Totodată, actualul Act constitutiv prevede ca Președintele Consiliului de Administrație este și Director General, iar Vicepreședintele este și Director General Adjunct și că puterea de a reprezenta societatea aparține Președintelui-Director General sau, în caz de absență a acestuia, Vicepreședintelui-Directorul General Adjunct sau, în caz de absență și a acestuia din urmă, celorlalți directori cărora le-a fost delegată conducerea, aceștia reprezentând societatea în relațiile cu terții, în limitele atribuțiilor și competențelor prevăzute de reglementările interne ale Societății și de competențele de decizie și semnătură, aprobate de către Consiliul de administrație.

Consiliul de Administrație propune Adunării Generale a Acționarilor aprobarea modificării acestor prevederi, pentru a permite delegarea conducerii societății pentru funcția de Director General și Director General Adjunct și către persoane care nu au calitatea de Președinte și, respectiv, Vicepreședinte al Consiliului de Administrație și, de asemenea, posibilitatea reprezentării societății față de terți și de către aceștia.

Această schimbare este justificată prin:

1. necesitatea continuă de adaptare a companiei la evoluțiile din mediul economic, prin creșterea flexibilității și a eficienței actului de conducere, permițând Consiliului de Administrație să desemneze directori cu atribuții specifice în funcție de complexitatea activităților societății, optimizând procesul decizional și execuția strategică;
2. consolidarea structurilor și practicilor de governanță corporativă: Standardele actuale de governanță corporativă recomandă delegarea responsabilităților executive către o echipă managerială, pentru a asigura continuitatea și specializarea conducerii.



Aceste modificări aduc avantaje practice, în beneficiul companiei, precum:

- consolidarea echipei Infinity Capital Investments S.A., prin crearea condițiilor de atragere în cadrul structurilor de conducere a unor persoane cu pregătire și experiență relevante în domeniul financiar;
- creșterea transparenței și a responsabilității manageriale, având în vedere că sunt definite clar responsabilitățile fiecărui director executiv, cu scopul consolidării performanțelor înregistrate de companiei;
- îmbunătățirea proceselor decizionale, adaptate la nivelul actual și premisele de dezvoltare ale companiei, prin specializarea directorilor pe diverse domenii operaționale.

Aceste modificări sunt în conformitate cu prevederile art. 143 din Legea societăților nr. 31/1990, care permite Consiliului de Administrație să delege conducerea societății unuia sau mai multor directori.

În consecință, se supune aprobării Adunării Generale modificarea actului constitutiv în sensul autorizării Consiliului de Administrație să delege conducerea societății pentru funcția de Director General și Director General Adjunct și de reprezentarea a societății, pentru îndeplinirea atribuțiilor operative și strategice ale societății, și către persoane care nu au neapărat calitatea de Președinte și, respectiv, Vicepreședinte al Consiliului de Administrație.

Pe aceeași linie, alineatul 5 al articolului 9 se aliniază atât la aceste modificări propuse, cât și la modificările și actualizările legislative din prezent, respectiv cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, așa cum fost modificată prin Legea de modificare nr. 11/2025.

Conform prevederilor art. 113 lit. m din Legea societăților nr. 31/1990, organul statutar competent să adopte o hotărâre privind modificarea actului constitutiv este Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

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

