

**Material informativ pentru
PUNCTUL 6 AL ORDINII DE ZI A.G.E.A. S.I.F. OLTENIA S.A. DIN 27/28.04.2023**

- Rezoluția supusă aprobării A.G.E.A. la punctul 6 de pe ordinea de zi:

Aprobarea modificării actului constitutiv al societății după cum urmează:

Art. 1 se modifică și se completează și va avea următorul cuprins, cu renumerotarea alineatelor, după cum urmează:

Art.1 Denumirea, forma juridică

(1) *Denumirea societății este Infinity Capital Investments S.A.*

(2) *Forma juridică: Societatea este înființată ca persoană juridică română de drept privat, organizată ca societate pe acțiuni, încadrată conform reglementărilor 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 și Fond de Investiții Alternative destinat Investitorilor de Retail (F.I.A.I.R.).*

(3) *Funcționarea societății: Societatea este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară și funcționează în conformitate cu:*

- *reglementările legale privind societățile;*
- *reglementările privind societățile ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată;*
- *dispozițiile legale privind societățile cu personalitate juridică;*
- *legislația care reglementează activitatea A.F.I.A./F.I.A.;*
- *Actul constitutiv;*
- *reglementările interne.*

Art. 2 alineatul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 2 Sediul și durata societății

(3) *Durata de funcționare a societății este de 99 de ani.*

Art. 4 alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 4 Capital social

(1) *Capitalul social subscris și vărsat este de 47.500.000 lei.*

Art. 5 alineatele 1 și 5 se modifică și vor avea următorul cuprins:

Art. 5 Acțiuni

(1) *Capitalul social este împărțit în 475.000.000 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare.*

(5) Acțiunile răscumpărate pot fi utilizate în scopul diminuării capitalului social, pentru stabilizarea cotației acțiunilor proprii pe piața de capital și/sau pentru remunerarea membrilor Consiliului de Administrație, Conducerii superioare și salariaților societății în baza unui program de tipul Stock Option Plan (SOP) cu respectarea legislației specifice și a reglementărilor privind politicile solide de remunerare.

Art. 6 se modifică, prin eliminarea alineatelor 1 și 2, și va avea următorul cuprins, cu renumerotarea alineatelor:

Art. 6 Acționari

(1) Poate deveni acționar orice persoană care dobândește în mod licit acțiuni emise de societate.

(2) Data de referință, pentru identificarea acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul adunărilor generale, precum și data de înregistrare, pentru stabilirea acționarilor care urmează a beneficia de dividende și asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adunărilor generale, vor fi stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare, aplicabile.

(3) Evidența acțiunilor și acționarilor este ținută potrivit prevederilor legale de către Depozitarul Central S.A.

(4) Calitatea de acționar al societății se atestă prin extras de cont emis de către entitatea care ține, potrivit legii, evidența acțiunilor și acționarilor. Persoanele care au înscrise în cont acțiuni emise de Infinity Capital Investments S.A. se prezumă a fi proprietarele acestora.

Art. 7 alineatul 4 litera a se modifică și completează și va avea următorul cuprins:

Art. 7 Adunarea Generală a Acționarilor

(4) Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

a) schimbarea formei juridice a societății și/sau schimbarea formei de administrare prin desemnarea unui administrator de fond de investiții alternativ extern, în condițiile legii;

Art. 7 alineatul 13 se modifică și completează și va avea următorul cuprins:

Art. 7 Adunarea Generală a Acționarilor

(13) Fiecare acțiune dă dreptul la un vot, cu excepția limitărilor prevăzute de actul constitutiv sau de reglementările și dispozițiile legale.

Societatea trebuie să stabilească pentru fiecare hotărâre cel puțin numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi, numărul total de voturi valabil exprimate, precum și numărul de voturi exprimate «pentru» și «împotriva» fiecărei hotărâri și, dacă este cazul, numărul de abțineri.

Poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor Infinity Capital Investments S.A. reprezintă un vot exprimat.

În convocatorul adunării generale a acționarilor societății vor fi incluse mențiuni cu privire la calificarea poziției de abținere ca vot exprimat.

Art. 8 alineatul 6 se modifică și completează și va avea următorul cuprins:

Art. 8 Consiliul de Administrație

(6) Administratorii vor fi remunerați pentru activitatea desfășurată, remunerația lunară și alte drepturi cuvenite administratorilor se vor stabili prin hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății.

Remunerația administratorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o componentă variabilă. Limitele generale ale remunerației variabile sunt stabilite prin hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății.

Remunerația variabilă poate fi acordată atât în numerar, cât și/sau prin alocare de instrumente financiare și/sau instrumente financiare derivate (acțiuni, opțiuni acordate în cadrul unor programe de tip Stock Options Plan etc).

Remunerația variabilă poate fi acordată membrilor Consiliului de Administrație, membrilor Conducerii superioare și salariaților societății, conform limitelor generale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, condiționat de realizarea indicatorului de profit net și de aprobarea situațiilor financiare anuale de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Fondul pentru acordarea remunerației variabile pentru realizarea indicatorului de performanță profit net se va determina și înregistra sub formă de provizion, astfel încât realizarea profitului net stabilit prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli să nu fie periclitată. Plata remunerației variabile se va realiza după aprobarea situațiilor financiare anuale.

În cazul instrumentelor acordate în cadrul unor programe de tip Stock Options 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 SOP.

Art. 8 alineatul 13 se modifică și completează și va avea următorul cuprins:

(13) Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății sau în alt loc stabilit prin convocare, ședințele urmând a se convoca și desfășura cu respectarea prevederilor legale aplicabile precum și în conformitate cu Regulamentul intern al Consiliului de Administrație. Participarea la ședințele Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță: teleconferință; videoconferință; conferință pe internet ori intranet, s.a.

Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați la ședințele consiliului de alți membri în baza unei împuterniciri. Un membru al consiliului poate reprezenta doar un alt membru la o ședință.

Împuternicirea va fi transmisă secretariatului înainte de începerea ședinței. În condiții de urgență sau în imposibilitatea participării administratorilor la lucrările ședinței, Președintele Consiliului poate hotărî desfășurarea ședinței și transmiterea votului prin mijloace electronice, conform procedurii stabilite de Regulamentul intern al Consiliului de Administrație.

Art. 8 alineatul 16 litera k și litera l se modifică și vor avea următorul cuprins:

Art. 8 Consiliul de Administrație

(16) Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază :

.....
k) actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, sunt încheiate de către administratorii sau directorii societății, numai după aprobarea prealabilă de către Adunarea Generală

Extraordinară a acționarilor, potrivit art. 91 (1) din Legea nr. 24/2017, sau a oricăror prevederi legale în vigoare la data întocmirii actelor.

1) Închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceași valoare, se aprobă în prealabil de Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor potrivit art. 91 (2) din Legea nr. 24/2017, sau a oricăror prevederi legale în vigoare la data întocmirii actelor.

Art. 14 se modifică și completează și va avea următorul cuprins:

Art. 14 Împrumuturi

Societatea poate lua sau acorda cu împrumut temporar fonduri, cu respectarea legislației și reglementărilor în vigoare.

Propunerile de modificare a Actului constitutiv al Societății supuse aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) vizează, în esență, următoarele aspecte:

1. Modificarea și adaptarea clauzelor Actului constitutiv ca urmare a propunerii de aprobare a modificării denumirii Societății din „Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A.” în „Infinity Capital Investments S.A.”, care face obiectul punctului 5 de pe ordinea de zi a A.G.E.A., convocată pentru data de 27/28 aprilie 2023. În acest sens, în cadrul punctului 6 al ordinii de zi a A.G.E.A., se supune aprobării acționarilor modificarea clauzelor cuprinse în cadrul art. 1, în sensul înlocuirii, în cadrul acestor clauze, a denumirii vechi (“Societatea de Investiții Financiare Oltenia” S.A. sau “S.I.F. Oltenia” S.A.) cu noua denumire supusă aprobării acționarilor (“Infinity Capital Investments” S.A.).
2. Prelungirea duratei de funcționare a societății de la 25 de ani la 99 de ani, pentru a crea condițiile de consolidare a rolului important al companiei în cadrul pieței de capital din România și al industriei fondurilor de investiții autohtone, ca motor de finanțare a economiei românești.
3. Modificarea și adaptarea clauzelor Actului constitutiv ca urmare a propunerii de aprobare a reducerii capitalului social subscris al S.I.F. Oltenia S.A. de la 50.000.000 lei la 47.500.000 lei, care face obiectul punctului 4 de pe ordinea de zi a A.G.E.A., convocată pentru data de 27/28.04.2023.
4. Modificarea și adaptarea clauzelor Actului Constitutiv vizează o mai bună aliniere a acestora cu prevederile cadrului normativ incident fondurilor de investiții alternative, în ceea ce privește destinația acțiunilor răscumpărate de societate (*inclusiv pentru desfășurarea de programe de tip Stock Option Plan*).
5. Renumerotarea alineatelor art. 6 din Actul constitutiv, ca urmare a eliminării primelor două alineate.
6. Completarea art. 7, alin. (4), lit. a), pentru o mai bună aliniere a actului constitutiv cu prevederile legale în vigoare, incidente fondurilor de investiții alternative
7. Completarea art. 7 alin. (13) din Actul constitutiv, ca urmare a introducerii în Legea nr. 24/2017 a art. 105 alin. (23³), care prevede că, în situația în care actul constitutiv al emitentului nu dispune

altfel, poziția de „abținere” adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat. De asemenea, noua reglementare permite emitenților introducerea în cadrul actului constitutiv a unor mențiuni cu privire la calificarea poziției de „abținere” ca vot exprimat sau ca vot neexprimat, cu obligația emitentului de a include în convocatorul adunării generale a acționarilor mențiuni cu privire la aceasta.

Având în vedere noua reglementare legală, necesitatea de a încuraja exprimarea de către acționari a unor voturi neechivoce și de a proteja interesele investitorilor care participă la adunările generale ale acționarilor, Consiliul de Administrație supune aprobării A.G.E.A. introducerea în Actul constitutiv al Societății a unei clauze exprese, în temeiul căreia „abținerile” vor fi considerate ca fiind voturi exprimate, cu consecința luării lor în calcul la stabilirea majorității necesare pentru aprobarea hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor.

8. Completarea prevederilor art. 8, alin. (6) din Actul constitutiv, în acord cu prevederile legislației specifice privind politicile solide de remunerare.

9. Modificarea și completarea art. 8, alin. (13) din Actul constitutiv, în legătură cu modul de desfășurare al ședințelor Consiliului de Administrație în vederea asigurării posibilității Consiliului de Administrație de a derula ședințe și adopta hotărâri cu celeritatea impusă de dinamica pieței de capital.

10. Modificarea art. 8, alin. 16, literele k și l, în acord cu numerotarea actuală a articolelor Legii nr. 24/2017.

11. Modificarea și completarea art. 14 din Actul constitutiv, în acord cu prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor alternative de investiții, care permit S.I.F. Oltenia S.A. să acorde împrumuturi filialelor sale.

În conformitate ce prevederile art. 113 lit. m) din Legea societăților nr. 31/1990, A.G.E.A este competentă să aprobe modificarea actului constitutiv al societății.

Acest material a fost aprobat de către Consiliul de Administrație în ședința din data de 17 martie 2023 și a fost semnat în numele acestuia de:

Sorin - Iulian Cioacă
Președinte - Director General



Mihai Trifu
Vicepreședinte - Director General Adjunct

