

**BULETIN DE VOT**  
**prin corespondență (formular scris) pentru**  
**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.**  
**din data de 30.08.2024 / 02.09.2024**  
**Data de referință: 19.08.2024**

(Se completează de către acționar)

NUME și PRENUME / DENUMIRE \_\_\_\_\_  
REPREZENTANT LEGAL (persoană juridică) \_\_\_\_\_  
CNP (persoană fizică română acționar sau reprezentant legal) \_\_\_\_\_  
Nr. pașaport (persoană fizică străină acționar sau reprezentant legal) \_\_\_\_\_  
Cod unic de înregistrare (persoană juridică) \_\_\_\_\_  
NUMĂR DE ACȚIUNI DEȚINUTE PERSONAL \_\_\_\_\_

ORDINE DE ZI – A.G.E.A.	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Alegerea secretariatului de ședință format din 2 membri, respectiv doamna Cimpoeu 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 Balaci Eugen și/sau Popa Daniela-Maria din cadrul Societății Profesionale Notariale Balaci Eugen din Craiova, județul Dolj, 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 Extraordinare 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. Aprobarea încheierii, în exercițiul financiar 2024, de către Consiliul de Administrație a actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, dar fără a depăși, individual sau cumulată, 40% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.			
5. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.			
6. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituție, a Directorului general și/sau a Directorului general adjunct să efectueze toate procedurile și formalitățile legale și să semneze orice documente necesare pentru implementarea hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Registrul comerțului.			
7. Aprobarea datei de <b>20.09.2024 ca dată de înregistrare (ex date: 19.09.2024)</b> , în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.			

BULETINUL DE VOT ESTE VALABIL NUMAI PENTRU A.G.E.A. INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. DIN DATA DE 30.08.2024 / 02.09.2024

Data \_\_\_\_\_

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

Loc Ștampilă (acționar persoană juridică)

NOTĂ: În funcție de modalitatea de exprimare a votului prin corespondență pe baza de Buletin de vot (buletin de vot - formular scris - sau buletin de vot transmis electronic folosind semnătura electronică extinsă) se va respecta, pentru fiecare modalitate în parte, „Procedura de vot” aprobată de Consiliul de Administrație al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. pentru A.G.E.A. 30.08.2024/02.09.2024.

Menționăm că pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare din 30.08.2024 este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin o pătrime din totalul drepturilor de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate, adunarea se va ține la a doua convocare, respectiv în data de 02.09.2024, aceasta putând să delibereze asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi dacă cvorumul întrunit este de cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot, hotărârile fiind luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.