

BULETIN DE VOT
prin corespondență (formular scris) pentru
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.
din data de 30.09.2024 / 01.10.2024
Data de referință: 19.09.2024

(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 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 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 derulării unui program de răscumpărare de către Societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții: <i>i) dimensiunea programului</i> — răscumpărarea a maxim 45.000.000 acțiuni proprii cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune; <i>ii) prețul de dobândire a acțiunilor</i> — prețul minim de achiziție va fi 0,1 lei/ acțiune, iar prețul maxim va fi 4,5 lei/acțiune; <i>iii) durata programului</i> — perioada de maxim 5 luni de la data înregistrării în registrul comerțului; <i>iv) plata acțiunilor răscumpărate</i> se va realiza din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale, conform situațiilor financiare 2023, în acord cu prevederile art. 103 ¹ lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990; <i>v) destinația programului</i> — reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate.			
5. Aprobarea mandatării Conducerii Superioare a INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. pentru ducerea la îndeplinire, cu respectarea cerințelor legale, a programului de răscumpărare a propriilor acțiuni, incluzând, dar nelimitându-se la stabilirea modalității de dobândire a propriilor acțiuni.			

6. Aprobarea datei de 29.10.2024 ca dată de înregistrare (ex date: 28.10.2024), 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 30.09.2024 / 01.10.2024

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. 30.09.2024 / 01.10.2024.

Menționăm că pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare din 30.09.2024 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 01.10.2024, 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.