

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ pentru
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.
din data de 08.01.2025/09.01.2025
Data de referință: 27.12.2024

Exemplar 2 – INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.

Subsemnatul / S.C. _____, având codul numeric personal / Nr. Înregistrare ORC _____, reprezentat legal prin _____ deținător a _____ acțiuni din totalul de 475.000.000 acțiuni, emise de INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., care îmi conferă dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, împuternicesc prin prezenta pe: _____ având codul numeric personal _____ ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.**, care va avea loc în data **08.01.2025 ora 9⁰⁰ la Hotel Golden House din Craiova, str. Brestei, nr. 18, Jud. Dolj** sau în data de **09.01.2025, ora 9⁰⁰**, în locul indicat pentru prima convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor la **data de referință – 27.12.2024**, după cum urmează:

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 Vlăduțoiaia 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 reducerii capitalului social subscris al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A de la 47.500.000 lei la 43.000.000 lei, prin anularea unui număr de 45.000.000 acțiuni proprii dobândite de către Societate în urma derulării în perioada 12.11.2024-25.11.2024 a ofertei publice de cumpărare a acțiunilor proprii, în aplicarea programului de răscumpărare aprobat de adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 30.09.2024. După reducerea capitalului social, capitalul social subscris și vărsat al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A va avea valoarea de 43.000.000 lei, fiind împărțit în 430.000.000 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune. În consecință, după reducerea capitalului social, actul constitutiv al societății se modifică, după cum urmează: Alineatul 1 al articolului 4 din actul constitutiv al societății se modifică, după reducerea capitalului social, după cum urmează: <i>"(1) Capitalul social subscris și vărsat este de 43.000.000 lei."</i> Primul alineat al articolului 5 din actul constitutiv al societății se modifică după reducerea capitalului social după cum urmează: <i>"(1) Capitalul social este împărțit în 430.000.000 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare."</i> Reducerea capitalului social subscris se efectuează în temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea societăților nr. 31/1990 R și va fi efectivă după îndeplinirea condițiilor legale,			

respectiv: (i) publicarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor de aprobare a reducerii capitalului social în Monitorul Oficial al României, Partea a IV —a; (ii) avizarea modificărilor privind art. 4 alineat 1 și art. 5 alineat 1 din actul constitutiv al societății de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; (iii) înregistrarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor de aprobare a reducerii capitalului social la Registrul Comerțului.			
5. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății după cum urmează: Art. 4 alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: <i>Art. 4 Capital social</i> <i>(1) Capitalul social subscris și vărsat este de 43.000.000 lei.</i> Art. 5 alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: <i>Art. 5 Acțiuni</i> <i>(1) Capitalul social este împărțit în 430.000.000 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare.</i>			
6. Aprobarea împuternicirii Președintelui/Directorului General al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., cu posibilitate de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, forma modificată și actualizată a actului constitutiv 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 a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. și la orice alte autorități.			
7. Aprobarea datei de 30.01.2025 ca dată de înregistrare (ex date: 29.01.2025), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.			

ÎMPUTERNICIREA ESTE VALABILĂ NUMAI PENTRU A.G.E.A. INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. DIN DATA DE 08.01.2025 /09.01.2025.

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.E.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.

Menționăm că pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare din 08.01.2025 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 09.01.2025, 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.