

**Material informativ pentru
PUNCTUL 6 AL ORDINII DE ZI A.G.E.A. INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. DIN
29/30.04.2025**

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

Aprobarea modificării actului constitutiv al societății după cum urmează:

Articolul 2 alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 2 Sediul și durata societății

(1) *Sediul social al societății este situat în România, Municipiul București, Sector 1 str. Daniel Danielopolu nr. 2, Etaj 4."*

Propunerea de modificare a Actului constitutiv al Societății supusă aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) vizează alinierea acesteia cu prevederile hotărârii supusă aprobării la punctul 4 de pe ordinea de zi a A.G.E.A. și normelor legale în vigoare care reglementează modul de organizare și funcționare a societăților.

La punctul 4 de pe ordinea de zi este supusă aprobării A.G.E.A. propunerea de aprobare a mutării sediului social al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., de la vechea adresă din Municipiul Craiova, str. Tufănele nr. 1, județul Dolj, la noua adresă din București, Sector 1, str. Daniel Danielopolu nr. 2, Etaj 4.

Rezoluția privind mutarea sediului social al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. va produce efecte doar de la data emiterii, în acest sens, a autorizației de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, în conformitate cu cadrul legal aplicabil.

În conformitate cu art. 8 din Legea societăților nr. 31/1990 R, "Actul constitutiv al societății pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni va cuprinde: (...) b) forma, denumirea și sediul social; (...)".

În condițiile aprobării de către acționari a rezoluției de la punctul 4 de pe ordinea de zi a A.G.E.A., este necesară înscrierea în actul constitutiv al Infinity Capital Investments S.A. a noului sediu social al societății și, în consecință, se impune modificarea actului constitutiv, pentru alinierea la normele legale în vigoare.

Potrivit prevederilor art. 113 lit. m) din Legea societăților nr. 31/1990 R, 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 18 martie 2025 și a fost semnat în numele acestuia de:

Sorin-Iulian Cioacă

Președinte - Director General



Mihai Trifu

Vicepreședinte - Director General Adjunct

