

Material informativ pentru
PUNCTUL 4 AL ORDINII DE ZI A.G.E.A. INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. DIN
29/30.04.2024

- Rezoluția supusă aprobării A.G.E.A. la punctul 4 de pe ordinea de zi:

Aprobarea modificării actului constitutiv al societății după cum urmează:

Art. 8 alin. 6 se modifică și se completează prin introducerea, după paragraful 2, a unui nou paragraf, după cum urmează:

Remunerația variabilă poate fi acordată în conformitate cu prevederile legale incidente în vigoare.

Urmare modificării și completării, art. 8 alin. 6 din actul constitutiv 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.

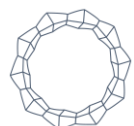
Remunerația administratorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o componentă variabilă. Limitele generale ale remunerației variabile sunt stabilite prin hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății.

Remunerația variabilă poate fi acordată în conformitate cu prevederile legale incidente în vigoare.

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.

Propunerea de modificare a Actului constitutiv al Societății supusă aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) vizează alinierea acestora cu prevederile cadrului normativ incident fondurilor de investiții alternative și în acord cu prevederile legislației specifice privind politicile solide de remunerare, precum și punerea în aplicare a art. 3 din Autorizația A.S.F. nr. 80/16.06.2023, prin care, conform competențelor conferite Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, la proxima A.G.E.A., Infinity Capital Investments S.A. are obligația să modifice prevederile art. 8 alin. 6 paragraful 3 din Actul Constitutiv, așa cum acesta a fost introdus prin Hotărârea A.G.E.A. din data de 27.04.2023, prin corelarea acestora cu dispozițiile Anexei nr. I a Legii nr. 74/2015.

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 20 martie 2024 și a fost semnat în numele acestuia de:

Sorin-Iulian Cioacă

Președinte - Director General



Mihai Trifu

Vicepreședinte - Director General Adjunct

