

Material informativ pentru

PUNCTUL 5 AL ORDINII DE ZI A.G.E.A. INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.

Rezoluția supusă aprobării A.G.E.A. la punctul 5 de pe ordinea de zi este:

„Aprobarea modificării actului constitutiv al societății după cum urmează:

Art. 4 alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 4 Capital social

(1) Capitalul social subscris și vărsat este de 39.000.000 lei.

Art. 5 alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 5 Acțiuni

(1) Capitalul social este împărțit în 390.000.000 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare.”

Propunerile de modificare a Actului constitutiv al Societății supuse aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) vizează, în esență, modificarea și adaptarea clauzelor Actului constitutiv ca urmare a propunerii de aprobare a reducerii capitalului social subscris al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. de la 43.000.000 lei la 39.000.000 lei, care face obiectul punctului 4 de pe ordinea de zi a A.G.E.A., convocată pentru data de 01/02.10.2025.

În conformitate cu 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 27 august 2025 și a fost semnat în numele acestuia de:

Sorin-Iulian Cioacă

Președinte - Director General



Mihai Trifu

Vicepreședinte - Director General Adjunct

