

Material informativ pentru
PUNCTUL 7 AL ORDINII DE ZI A.G.E.A. INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.
din data de 01/02.10.2025

Rezoluția supusă aprobării A.G.E.A. la punctul 7 de pe ordinea de zi este:

Aprobarea actualizării obiectului principal de activitate al Infinity Capital Investments S.A. în conformitate cu noua versiune a Clasificării Activităților din Economia Națională, aprobată prin Ordinul Președintelui Institutului National de Statistică nr. 377/17.04.2024 (CAEN Rev.3), din Alte intermediari financiare n.c.a., cod CAEN 6499 în Alte intermediari financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii, cod CAEN 6499, cu consecința actualizării corespunzătoare a art. 3 din Actul Constitutiv, după cum urmează:

"Art. 3 Domeniul și obiectul de activitate al societății

(1) Domeniul Principal de activitate al societății este cod CAEN 649 - Alte activități de intermediari financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii, iar activitatea principală este cod CAEN 6499 - Alte intermediari financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii.

(2) Principalele activități pe care le poate desfășura Infinity Capital Investments S.A. sunt următoarele:

a) administrarea portofoliului;

b) administrarea riscurilor.

(3) Infinity Capital Investments S.A. în calitate de A.F.I.A. poate desfășura și alte activități, precum:

a) administrarea entităților:

(i) servicii juridice și de contabilitate a fondului;

(ii) cereri de informare din partea clienților;

(iii) controlul respectării legislației aplicabile;

(iv) distribuția veniturilor;

(v) emisiuni și răscumpărări de titluri de participare;

(vi) ținerea evidențelor.

b) activități legate de activele F.I.A., și anume servicii necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de administrare ale A.F.I.A., administrarea infrastructurilor, administrarea



bunurilor imobiliare, consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe acesteia, consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile de entități, precum și alte servicii legate de administrarea F.I.A. și a societăților și a altor active în care a investit.”

Consiliul de Administrație propune Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor aprobarea actualizării obiectului principal de activitate al societății, astfel încât acesta să fie exprimat conform Clasificării Activităților din Economia Națională – CAEN Revizia 3. Această actualizare are caracter tehnic și formal, asigurând conformitatea legală și transparența în raporturile societății cu autoritățile și partenerii.

Începând cu data de 1 ianuarie 2025, în România este aplicabilă Clasificarea Activităților din Economia Națională- CAEN Revizia 3 aprobată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/17.04.2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 25 aprilie 2024.

Această nouă versiune a Nomenclatorului CAEN este conformă cu Nomenclatorul de activități utilizat în cadrul Comunității Europene – Rev.2.1 (implementat la nivel european începând cu 01.01.2025), potrivit REGULAMENTULUI DELEGAT (UE) 2023/137 AL COMISIEI din 10 octombrie 2022 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire.

În consecință, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 R, Legea 26/1990 privind Registrul Comerțului, precum și ca urmare a modificărilor legislative recente privind clasificarea activităților economice din România și alinierea la legislația europeană, societățile au obligația de actualizare a obiectului de activitate al societății, pentru a asigura corespondența între codurile CAEN utilizate și structura noii clasificări, astfel încât acestea să fie exprimate potrivit Clasificării Activităților din Economia Națională- CAEN Revizia 3.

Această actualizare nu modifică în substanță activitatea economică desfășurată de societate și nici obiectul de activitate definit, ci are caracter tehnic și formal asigurând conformitatea cu noul cadru de clasificare, la nivelul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC) fiind stabilită procedura administrativă necesară pentru implementarea acestei actualizări.



În contextul arătat, care impune și actualizarea Actului Constitutiv al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., se supune aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor actualizarea obiectului principal de activitate al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., în conformitate cu noua versiune a Clasificării Activităților din Economia Națională, cu consecința actualizării corespunzătoare a art. 3 din Actul Constitutiv.

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

