

Material informativ pentru
PUNCTUL 8 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 8 de pe ordinea de zi este:

Aprobarea modificării actului constitutiv al societății după cum urmează:

La articolul 5 alineatul 5 din actul constitutiv se înlocuiește sintagma **conducere superioară** cu **directori** și în consecință articolul 5 alineatul 5 din actul constitutiv se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 5 Acțiuni:

.....
(5) Acțiunile răscumpărate pot fi utilizate în scopul diminuării capitalului social, pentru stabilizarea cotației acțiunilor proprii pe piața de capital și/sau pentru remunerarea membrilor Consiliului de Administrație, directorilor și salariaților societății în baza unui program de tipul Stock Option Plan (SOP), cu respectarea legislației specifice și a reglementărilor privind politicile solide de remunerare."

La articolul 8 alineatul 6 paragraful 4 din actul constitutiv se înlocuiește sintagma **conducere superioară** cu **directori** și în consecință articolul 8 alineatul 6 paragraful 4 din actul constitutiv se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art.8 Consiliul de Administrație

.....
Remunerația variabilă poate fi acordată membrilor Consiliului de Administrație, directorilor 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. "



La articolul 8 alineatul 18 punctul 4, punctul 6, punctul 9 și punctul 11 din actul constitutiv se înlocuiește sintagma *conducere superioară* cu *conducere executivă* și în consecință articolul 8 alineatul 18 punctul 4, punctul 6, punctul 9 și punctul 11 din actul constitutiv se modifică și vor avea următorul cuprins :

"Art.8 Consiliul de Administrație

(18) Consiliul de Administrație are următoarele responsabilități de bază cu privire la aplicarea principiilor guvernantei corporative:

4. Consiliul are obligația de a stabili criterii relevante de monitorizare a rezultatelor activității conducerii executive și a societății în ansamblu și de a evalua anual modul de aplicare al criteriilor.

6. Sistemul de control intern al societății se instituie la un nivel ierarhic adecvat și raportează direct Consiliului sau conducerii executive, fiind independent de structurile organizatorice operaționale și de cele de suport pe care le controlează și le monitorizează.

..9. Consiliul și conducerea executivă, după caz, au obligația de a comunica cu părțile interesate în baza unei strategii de comunicare prin care să asigure cel puțin un tratament echitabil pentru acționari și părți interesate, comunicarea informațiilor în timp util și asigurarea unui cadru transparent de comunicare.

11. Societatea elaborează planuri clare de acțiune pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență în vederea eliminării riscurilor sau minimizării acestora, planuri care sunt evaluate semestrial de către Consiliu și Conducerea executivă."

Articolul 8 alineatul 16 litera k și litera l din actul constitutiv se actualizează și se modifică în consecință, în conformitate cu prevederile Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, așa cum fost modificată prin Legea de modificare 11/2025, și vor avea următorul cuprins:



"Art.8 Consiliul de Administrație

(k) Actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate, sunt încheiate de către administratorii sau directorii emitentului numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor.

(l) Închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același cocontractant sau aceleași persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an care depășesc aceeași valoare se aprobă în prealabil de adunarea generală extraordinară a acționarilor."

La articolul 9 din actul constitutiv se schimbă denumirea acestuia din *Conducerea superioară* în *Conducerea executivă*.

La articolul 9 din actul constitutiv se modifică conținutul acestuia prin completarea cu clauze privind posibilitatea delegării de către Consiliul de Administrație a competențelor de conducere societății către directori și în consecință articolul 9 din actul constitutiv se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

"Art. 9 Conducerea executivă

- (1) Consiliul de administrație delegă conducerea Societății directorilor, fixându-le în același timp și remunerația, în limitele generale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor. Directorii societății vor îndeplini cerințele minime privind integritatea, calificarea și experiența profesională prevăzute de reglementările și dispozițiile legale în vigoare aplicabile. Atribuțiile și competențele de decizie și semnătură, precum și modul de organizare a activității directorilor sunt prevăzute în reglementările interne ale Societății, aprobate de către Consiliul de administrație.*



- (2) *Președintele Consiliului de Administrație al societății va îndeplini și funcția de Director General, iar Vicepreședintele Consiliului de Administrație va îndeplini și funcția de Director General Adjunct.*
- (3) *Președintele-Director General, Vicepreședintele - Director General Adjunct, precum și directorii cărora le este delegată conducerea societății, vor desfășura atribuțiile funcțiilor pe baza de contract de mandat, competența de încheiere a acestora cu persoanele în cauză aparținând Consiliului de Administrație. Limitele maxime de remunerare pentru aceste funcții vor fi stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor.*
- (4) *Puterea de a reprezenta societatea aparține Președintelui-Directorul General sau, în caz de absență a acestuia, Vicepreședintelui-Director General Adjunct sau, în caz de absență și a acestuia din urmă, celorlalți directori cărora le-a fost delegată conducerea, aceștia reprezentând societatea în relațiile cu terții, în limitele atribuțiilor și competențelor prevăzute de reglementările interne ale Societății și de competențele de decizie și semnătură, aprobate de către Consiliul de administrație.*
- (5) *Directorii nu vor putea încheia, fără aprobarea prealabilă a Consiliului de Administrație acte de dobândire ori de înstrăinare a unor bunuri, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare emise de un emitent determinat, a căror valoare depășește, individual sau cumulat, atunci când sunt legate între ele, suma de 5 milioane lei, dar nu mai mult de 20% din totalul activelor imobilizate ale societății, mai puțin creanțele imobilizate.*
- (6) *Consiliul de Administrație poate lua o decizie asupra actelor investiționale ale directorilor care sunt supuse aprobării lor și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, inclusiv prin vot electronic."*

Actualul act constitutiv prevede posibilitatea delegării conducerii societății exclusiv către Directorul General și Directorul General Adjunct, aceștia reprezentând conducerea superioară a societății.

Consiliul de Administrație propune Adunării Generale a Acționarilor aprobarea modificarea acestor prevederi, pentru a permite Consiliului de Administrație să delege conducerea societății și către alți directori, care vor constitui conducerea executivă a societății. Această schimbare este justificată prin:

1. necesitatea continuă de adaptare a companiei la evoluțiile din mediul economic, prin creșterea flexibilității și a eficienței actului de conducere, permițând Consiliului de Administrație să desemneze directori cu atribuții specifice în funcție de



complexitatea activităților societății, optimizând procesul decizional și execuția strategică;

2. consolidarea structurilor și practicilor de guvernanță corporativă: Standardele actuale de guvernanță corporativă recomandă delegarea responsabilităților executive către o echipă managerială, pentru a asigura continuitatea și specializarea conducerii.

Aceste modificări aduc avantaje practice, în beneficiul companiei, precum:

- consolidarea echipei Infinity Capital Investments S.A., prin crearea condițiilor de atragere în cadrul structurilor de conducere a unor persoane cu pregătire și experiență relevante în domeniul financiar;
- creșterea transparenței și a responsabilității manageriale, având în vedere că sunt definite clar responsabilitățile fiecărui director executiv, cu scopul consolidării performanțelor înregistrate de companiei;
- îmbunătățirea proceselor decizionale, adaptate la nivelul actual și premisele de dezvoltare ale companiei, prin specializarea directorilor pe diverse domenii operaționale.

Aceste modificări sunt în conformitate cu prevederile art.143 din Legea societăților nr.31/1990, care permite Consiliului de Administrație să delege conducerea societății unuia sau mai multor directori.

Modificarea nu schimbă rolul Consiliului de Administrație, ci doar extinde posibilitățile delegării conducerii, menținând separația clară între rolul de control (CA) și rolul executiv (directori).

În consecință, se supune aprobării Adunării Generale modificarea actului constitutiv în sensul autorizării Consiliului de Administrație să delege conducerea societății către directori, nu doar către Directorul General și Directorul General Adjunct, pentru îndeplinirea atribuțiilor operative și strategice ale societății.

De asemenea, la același punct de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este supusă analizei și aprobării propunerea de actualizare și modificare în consecință a Articolului 8 alineatul 16 litera k și litera l din actul constitutiv al Infinity Capital Investments SA, în conformitate cu modificările și actualizările legislative din prezent, respectiv cu prevederile Legii nr.



24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, așa cum fost modificată prin Legea de modificare nr. 11/2025.

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

