

PROIECT DE HOTĂRÂRI AGEA din data de 01.10.2025/02.10.2025

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., cu sediul în București, str. Daniel Danielopolu nr. 2, Etaj 4, Sector 1, având CUI RO 4175676 și J1993001210167, întrunită statutar în data de 01.10.2025/02.10.2025, la prima convocare/a doua convocare, conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr....., în cotidianul național nr..... și în cotidianul..... nr....., pe website-ul societății la adresa www.infinitycapital.ro și în pagina societății de pe website-ul Bursei de Valori București, în prezența acționarilor deținătoridrepturi de vot valide, reprezentânddin total drepturi de vot valide și% din capitalul social al societății, la data de referință 19.09.2025, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 24/ 2017 (R), cu modificările și completările ulterioare, a reglementărilor A.S.F. în vigoare și Actului constitutiv propriu, cu voturile exprimate astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședință, cu îndeplinirea condițiilor legale și statutare pentru validitatea convocării, ținerii adunării și adoptării hotărârilor, corespunzător punctelor înscrise pe ordinea de zi, a adoptat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA nr. 1

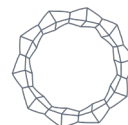
Se aprobă secretariatului de ședință format din 2 membri, respectiv doamna Cimpoeu Ana - Auditor intern și doamna Teodora Negoită Costin, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, doamna Teodora Negoită Costin, urmând să fie aleasă secretarul ședinței care va întocmi Procesul-verbal al adunării. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.

Voturi pentru%, voturi împotriva% și abțineri.....% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 2

Se aprobă numirea notarului public Popovici Alexandra, din cadrul Societății Profesionale Notariale Popovici&Agachi din București, pentru supravegherea, pe cheltuiala societății, a operațiunilor efectuate de secretarii adunării, în conformitate cu dispozițiile art. 129 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 (R).

Voturi pentru%, voturi împotriva% și abțineri.....% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.



HOTĂRÂREA nr. 3

Se aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, compusă din trei membri, respectiv doamna Vlăduțoiaia Valentina, doamna Lazăr Mihaela-Simona și doamna Țalea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.

Voturi pentru%, voturi împotrivă% și abțineri.....% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 4

Se aprobă reducerea capitalului social subscris al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. de la 43.000.000 lei la 39.000.000 lei, prin anularea unui număr de 40.000.000 acțiuni proprii dobândite de către Societate în urma derulării în perioada 06.08.2025-20.08.2025 a ofertei publice de cumpărare a acțiunilor proprii, în aplicarea programului de răscumpărare aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 29.04.2025.

După reducerea capitalului social, capitalul social subscris și vărsat al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. va avea valoarea de 39.000.000 lei, fiind împărțit în 390.000.000 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune.

În consecință, după reducerea capitalului social, actul constitutiv al societății se modifică, după cum urmează:

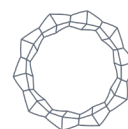
Alineatul 1 al articolului 4 din actul constitutiv al societății se modifică, după reducerea capitalului social, după cum urmează:

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

Primul alineat al articolului 5 din actul constitutiv al societății se modifică după reducerea capitalului social după cum urmează:

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

Reducerea capitalului social subscris se efectuează în temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea societăților nr. 31/1990 R și va fi efectivă după îndeplinirea condițiilor legale, respectiv: (i) publicarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor de aprobare a reducerii capitalului social în Monitorul Oficial al României, Partea a IV —a; (ii) autorizarea modificărilor privind art. 4 alineat 1 și art. 5



alineat 1 din actul constitutiv al societății de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; (iii) înregistrarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor de aprobare a reducerii capitalului social la Registrul Comerțului.

Voturi pentru%, voturi împotrivă% și abțineri.....% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 5

Se aprobă modificarea actului constitutiv al societății după cum urmează:

Articolul 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.

Articolul 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."

Voturi pentru%, voturi împotrivă% și abțineri.....% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 6

Se aprobă eliminarea și/sau radierea din activitățile secundare ale societății înscrise în Registrul Comerțului conform codificării (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2) a următoarele activități:

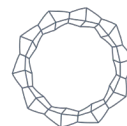
6420 - Activități ale holdingurilor

6430 - Fonduri mutuale și alte entități financiare similare.

Voturi pentru%, voturi împotrivă% și abțineri.....% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 7

Se aprobă actualizarea 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 entității:

(i) servicii juridice și de contabilitate a fondului;

(ii) cereri de informare din partea clienților;

(iii) controlul respectării legislației aplicabile;

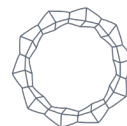
(iv) distribuția veniturilor;

(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.”

Voturi pentru%, voturi împotriva% și abțineri.....% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.



HOTĂRÂREA nr. 8

Se aprobă modificarea 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."

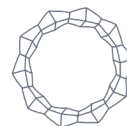
La articolul 8 alineatul 6 paragraful 4 din actul constitutiv se înlocuiește sintagma *conducere superioară* cu *directori* și în consecință articolul 8 alineatul 6 paragraful 4 din actul constitutiv se modifică și va avea următorul cuprins:

"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.

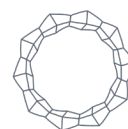
..9. Consiliul și conducerea executivă, după caz, au obligația de a comunica cu părțile interesate în baza unei strategii de comunicare prin care să asigure cel puțin un tratament echitabil pentru acționari și părți interesate, comunicarea informațiilor în timp util și asigurarea unui cadru transparent 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 nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, așa cum fost modificată prin Legea de modificare nr. 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.

(I) 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.”

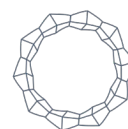
.....

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.

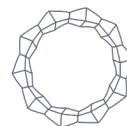
- (4) Puterea de a reprezenta societatea aparține Președintelui-Directorul General sau, în caz de absență a acestuia, Vicepreședintelui-Director General Adjunct sau, în caz de absență și a acestuia din urmă, celorlalți directori cărora le-a fost delegată conducerea, aceștia reprezentând societatea în 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 cumulativ, 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.”*

Voturi pentru%, voturi împotriva% și abțineri.....% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 9

Se aprobă derularea în anul 2026 a unui program de răscumpărare de către Societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții:

- i) dimensiunea programului:* răscumpărarea a maxim 35.000.000 acțiuni proprii cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune;
- ii) prețul de dobândire a acțiunilor* - prețul minim de achiziție va fi 0,1 lei/acțiune, iar prețul maxim va fi 4,5 lei/acțiune;
- iii) durata programului:* maximum 18 luni de la data înregistrării în registrul comerțului;
- iv) plata acțiunilor răscumpărate* se va realiza din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale, conform situațiilor financiare 2024, în acord cu prevederile art. 103¹ lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990;
- v) destinația programului* - reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate.



Voturi pentru%, voturi împotrivă% și abțineri.....% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

H O T Ă R Ă R E A nr. 10

Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. pentru ducerea la îndeplinire, cu respectarea cerințelor legale, a programului de răscumpărare a propriilor acțiuni, incluzând, dar nelimitându-se la stabilirea modalității de dobândire a propriilor acțiuni.

Voturi pentru%, voturi împotrivă% și abțineri.....% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

H O T Ă R Ă R E A nr. 11

Se aprobă împuternicirea Președintelui-Directorului General al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., cu posibilitate de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, forma modificată și actualizată a actului constitutiv și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. și la orice alte autorități.

Voturi pentru%, voturi împotrivă% și abțineri.....% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

H O T Ă R Ă R E A nr. 12

Se aprobă data de 29.10.2025 ca dată de înregistrare (ex date: 28.10.2025), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Voturi pentru%, voturi împotrivă% și abțineri.....% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Sorin - Iulian CIOACĂ
Președinte al Consiliului de Administrație

