

PROIECT DE HOTĂRÂRI AGEA din data de 30.08.2024/02.09.2024

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., întrunită statutar în data de 30.08.2024/02.09.2024, 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 siteul Bursei de Valori București și pe website-ul societății la adresa www.infinitycapital.ro, în prezența acționarilor deținători adrepturi de vot valide, reprezentânddin total drepturi de vot valide și% din capitalul social al societății, la data de referință 19.08.2024, 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 ASF 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

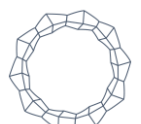
Se aprobă alegerea secretariatului de ședință format din 2 membri, respectiv doamna Cimpoeru Ana – Auditor intern și doamna Teodora Negoită Costin, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, doamna Teodora Negoită Costin urmând să fie aleasă secretarul ședinței care va întocmi Procesul-verbal 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 Balaci Eugen și/sau Popa Daniela-Maria din cadrul Societății Profesionale Notariale Balaci Eugen din Craiova, județul Dolj, 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 împotriva% și abțineri.....% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 4

Se aprobă încheierea, în exercițiul financiar 2024, de către Consiliul de Administrație a actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, dar fără a depăși, individual sau cumulativ, 40% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

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

HOTĂRÂREA nr. 5

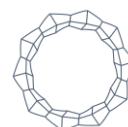
Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

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

HOTĂRÂREA nr. 6

Se aprobă împuternicirea, cu posibilitate de substituție, a Directorului general și/sau a Directorului general adjunct să efectueze toate procedurile și formalitățile legale și să semneze orice documente necesare pentru implementarea hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Registrul comerțului.

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



HOTĂRÂREA nr. 7

Se aprobă data de 20.09.2024 ca dată de înregistrare (ex date: 19.09.2024), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

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

Sorin - Iulian CIOACĂ
Președinte al Consiliului de Administrație

