

## PROIECT DE HOTĂRÂRI AGEA din data de 08.01.2025/09.01.2025

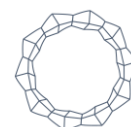
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., cu sediul în Craiova str. Tufănele nr.1, având CUI RO 4175676 și J16/1210/1993, întrunită statutar în data de 08.01.2025/09.01.2025, la prima convocare/a doua convocare, conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr....., în cotidianul național ..... nr..... și în cotidianul..... nr....., pe website-ul societății la adresa [www.infinitycapital.ro](http://www.infinitycapital.ro) și în pagina societății de pe website-ul Burselor de Valori București, în prezența acționarilor deținători .....drepturi de vot valide, reprezentând .....din total drepturi de vot valide și .....% din capitalul social al societății, la data de referință 27.12.2024, 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. 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 reducerea capitalului social subscris al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A de la 47.500.000 lei la 43.000.000 lei, prin anularea unui număr de 45.000.000 acțiuni proprii dobândite de către Societate în urma derulării în perioada 12.11.2024-25.11.2024 a ofertei publice de cumpărare a acțiunilor proprii, în aplicarea programului de răscumpărare aprobat de adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 30.09.2024.

După reducerea capitalului social, capitalul social subscris și vărsat al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A va avea valoarea de 43.000.000 lei, fiind împărțit în 430.000.000 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:

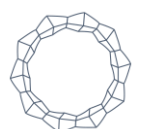
Alineatul 1 al articolului 4 din actul constitutiv al societății se modifică, după reducerea capitalului social, după cum urmează:

*"(1) Capitalul social subscris și vărsat este de 43.000.000 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 430.000.000 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) avizarea 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 împotriva .....% și abțineri.....% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

#### HOTĂRÂREA nr. 5

Se aprobă modificarea 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 43.000.000 lei.*

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

*Art. 5 Acțiuni*

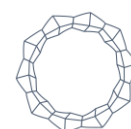
*(1) Capitalul social este împărțit în 430.000.000 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare.*

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

#### HOTĂRÂREA nr. 6

Se aprobă împuternicirea Președintelui/Directorului General al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., cu posibilitate de substituire, 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 a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. și la orice alte autorități.

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



**HOTĂRÂREA nr. 7**

Se aprobă data de 30.01.2025 ca dată de înregistrare (ex date: 29.01.2025), 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**