

Nr. 7626/30.08.2024

Către

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 (R) și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 30.08.2024

Denumirea emitentului: Infinity Capital Investments S.A.

Sediul social: județul Dolj, Craiova, Str. Tufănele nr. 1, cod poștal 200767

Tel./Fax: 0251-419.335/0251-419340

CUI/CIF: RO4175676

Număr de ordine la Registrul Comerțului: J16/1210/30.04.1993

Număr Registru A.S.F.: PJR09FAIR/160001/08.06.2021

ISIN: ROSIFEACNOR4

Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59

Depozitar-Custode: Raiffeisen Bank S.A.

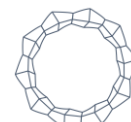
Depozitar: Depozitarul Central București

Capital social subscris și vărsat: 50.000.000 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București – categoria Premium (simbol de piață INFINITY)

Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunării Extraordinare a Acționarilor Infinity Capital Investments S.A., întrunită în data de 30.08.2024, la prima convocare

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 30.08.2024, la prima convocare, conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3558/23.07.2024, în cotidianul național Ziarul Financiar nr. 6477/23.07.2024 și în cotidianul local Gazeta de Sud nr. 8517/23.07.2024, pe website-ul societății la adresa www.infinitycapital.ro și în pagina Societății de pe website-ul Bursei de Valori



București, în prezența acționarilor deținători a 211.140.957 drepturi de vot valide, reprezentând 44,625% din total drepturi de vot valide și 42,228% 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 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 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 100,000%, voturi împotriva 0,000% și abțineri 0,000% 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 95,022%, voturi împotriva 4,978% și abțineri 0,000% 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 100,000%, voturi împotriva 0,000% și abțineri 0,000% 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 cumulată, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, dar fără a depăși, individual sau cumulată, 40% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

Voturi pentru 100,000%, voturi împotriva 0,000% și abțineri 0,000% 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 100,000%, voturi împotriva 0,000% și abțineri 0,000% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

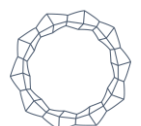
HOTĂRÂREA nr. 6

Se aprobă împuternicirea, cu posibilitate de substituie, 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 Registrului comerțului.

Voturi pentru 100,000%, voturi împotriva 0,000% și abțineri 0,000% 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 100,000%, voturi împotrivă 0,000% și abțineri 0,000% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Sorin - Iulian CIOACĂ
Președinte al Consiliului de Administrație

Mihai Trifu
p. Ofițer de conformitate

