

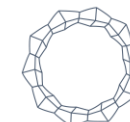
REZULTATUL VOTĂRII
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. din data de 30.08.2024

Punctele 1-3 de pe ordinea de zi

Acțiuni capital social	500.000.000	Drepturi de vot	473.142.639
Drepturi de vot prezente sau reprezentate	211.140.957 (44,625% din numărul total de drepturi de vot)		473.142.639
(% este calculat din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați)			

Ordinea de zi:	Pentru	Împotrivă	Abținere	Anulate	Fără opțiune*
1. 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 sedinței care va întocmi Procesul-verbal al adunării. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.	211.140.957 100,000%	0 0,000%	0 0,000%	0 0,000%	0 0,000%
2. Numirea notarului public Balaci Eugen și/sau Popa Daniela-Maria din cadrul Societății Profesionale Notariale Balaci Eugen din Craiova, județul Dolj, pentru supravegherea, pe cheltuiuala societății, a operațiunilor efectuate de secretarii adunării, în conformitate cu dispozițiile art.129 alin.(3) din Legea nr. 31/1990 (R).	200.631.323 95,022%	10.509.634 4,978%	0 0,000%	0 0,000%	0 0,000%
3. 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.	211.140.957 100,000%	0 0,000%	0 0,000%	0 0,000%	0 0,000%

* Fără opțiune — nu s-au exprimat opțiunile de vot "Pentru", "Împotrivă" sau "Abținere" pentru punctul respectiv de pe ordinea de zi



REZULTATUL VOTĂRII

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. din data de 30.08.2024

Punctele 4-7 de pe ordinea de zi

Acțiuni capital social	500.000.000	Drepturi de vot	473.142.639
Drepturi de vot prezente sau reprezentate	211.140.957 (44,625% din numărul total de drepturi de vot)		473.142.639

(% este calculat din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați)

Ordinea de zi:	Pentru	Împotrivă	Abținere	Anulate	Fără opțiune*
4. Aprobarea încheierii, 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.	211.140.957 100,000%	0 0,000%	0 0,000%	0 0,000%	0 0,000%
5. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.	211.140.957 100,000%	0 0,000%	0 0,000%	0 0,000%	0 0,000%
6. Aprobarea împuternicirii, 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 Registrul comerțului.	211.140.957 100,000%	0 0,000%	0 0,000%	0 0,000%	0 0,000%
7. Aprobarea datei 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.	211.140.957 100,000%	0 0,000%	0 0,000%	0 0,000%	0 0,000%

* Fără opțiune - nu s-au exprimat opțiunile de vot "Pentru", "Împotrivă" sau "Abținere" pentru punctul respectiv de pe ordinea de zi

