

REZULTATUL VOTĂRII
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. din data de 30.09.2024

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	221.890.539 (46,897% 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 ședinței care va întocmi Procesul -verbal al adunării. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.	221.890.539 100,000%	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 cheltuiala societății, a operațiunilor efectuate de secretarii adunării, în conformitate cu dispozițiile art. 129 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 (R).	211.280.405 95,218%	10.610.134 4,782%	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.	221.890.539 100,000%	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 30.09.2024

Punctele 4-6 de pe ordinea de zi

Acțiuni capital social	500.000.000	Drepturi de vot	473.142.639
Drepturi de vot prezente sau reprezentate	221.89.0539 (46,897% 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 derulării unui program de răscumpărare de către Societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții: (i) <i>dimensiunea programului</i> — răscumpărarea a maxim 45.000.000 acțiuni proprii cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune; ii) <i>prețul de dobândire a acțiunilor</i> — prețul minim de achiziție va fi 0,1 lei/ acțiune, iar prețul maxim va fi 4,5 lei/acțiune; iii) <i>durata programului</i> — perioada de maxim 5 luni de la data înregistrării în registrul comerțului; iv) <i>plata acțiunilor răscumpărate</i> 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 2023, în acord cu prevederile art. 1031 lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990; v) <i>destinația programului</i> — reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate.	221.890.539 100,000%	0 0,000%	0 0,000%	0 0,000%	0 0,000%
5. Aprobarea mandatării Conducerii Superioare a 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.	221.890.539 100,000%	0 0,000%	0 0,000%	0 0,000%	0 0,000%
6. Aprobarea datei de 29.10.2024 ca dată de înregistrare (ex date: 28.10.2024), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.	221.890.539 100,000%	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

