

**Material informativ pentru  
PUNCTUL 5 AL ORDINII DE ZI A.G.E.A. INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.**

Rezoluția supusă aprobării A.G.E.A. la punctul 5 de pe ordinea de zi este:

*„Aprobarea modificării 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.”*

Propunerile de modificare a Actului constitutiv al Societății supuse aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) vizează, în esență, modificarea și adaptarea clauzelor Actului constitutiv ca urmare a propunerii de aprobare a reducerii capitalului social subscris al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. de la 47.500.000 lei la 43.000.000 lei, care face obiectul punctului 4 de pe ordinea de zi a A.G.E.A., convocată pentru data de 8/9.01.2025.

*În conformitate ce prevederile art. 113 lit. m) din Legea societăților nr. 31/1990, A.G.E.A este competentă să aprobe modificarea actului constitutiv al societății.*

Acest material a fost aprobat de către Consiliul de Administrație în ședința din data de 27 noiembrie 2024 și a fost semnat în numele acestuia de:

**Sorin-Iulian Cioacă**

**Președinte - Director General**

**Mihai Trifu**

**Vicepreședinte - Director General Adjunct**

