

Nr...../2024

## PROIECT DE HOTĂRÂRI AGEA din data de 30.09.2024/01.10.2024

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 30.09.2024/01.10.2024, 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 Bursii 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 19.09.2024, 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 ședința, 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:

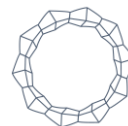
## HOTĂRÂREA nr. 1

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 .....%, 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

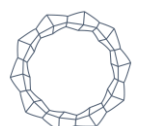
Se aprobă derularea unui program de răscumpărare de către Societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții:

- (i) *dimensiunea programului* — răscumpărarea a maxim 45.000.000 acțiuni proprii cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune;
- ii) *prețul de dobândire a acțiunilor* — prețul minim de achiziție va fi 0,1 lei/ acțiune, iar prețul maxim va fi 4,5 lei/acțiune;
- iii) *durata programului* — perioada de maxim 5 luni de la data înregistrării în registrul comerțului;
- iv) *plata acțiunilor răscumpărate* 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. 103<sup>1</sup> lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990;
- v) *destinația programului* — reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate.

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

#### HOTĂRÂREA nr. 5

Se aprobă mandatarea 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.



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

#### HOTĂRÂREA nr. 6

Se aprobă data 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.

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

**Sorin - Iulian CIOACĂ**  
**Președinte al Consiliului de Administrație**

