

PROIECT DE HOTĂRÂRI AGEA din data de 29/30.04.2024

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., întrunită statutar în data de 29.04.2024/30.04.2024, 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 siteul Bursei de Valori București și pe website-ul societății la adresa www.infinitycapital.ro, în prezența acționarilor deținătoridrepturi de vot valide, reprezentânddin total drepturi de vot valide și% din capitalul social al societății, la data de referință, 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

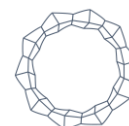
Se aprobă alegerea secretariatului de ședință format din 2 membri, respectiv doamna Cimpoeru Ana – Auditor intern și doamna Teodora Negoită Costin, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, doamna Teodora Negoită Costin urmând să fie aleasă secretarul ședinței care va întocmi Procesul-verbal 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 Bălan Viorica 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 modificarea actului constitutiv al societății după cum urmează:
Art. 8 alin. 6 se modifică și se completează prin introducerea, după paragraful 2, a unui nou paragraf, după cum urmează:

Remunerația variabilă poate fi acordată în conformitate cu prevederile legale incidente în vigoare.

Urmare modificării și completării, art. 8 alin. 6 din actul constitutiv va avea următorul cuprins:

Art. 8 Consiliul de Administrație

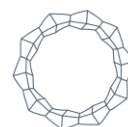
(6) Administratorii vor fi remunerați pentru activitatea desfășurată, remunerația lunară și alte drepturi convenite administratorilor se vor stabili prin hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății.

Remunerația administratorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o componentă variabilă. Limitele generale ale remunerației variabile sunt stabilite prin hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății.

Remunerația variabilă poate fi acordată în conformitate cu prevederile legale incidente în vigoare.

Remunerația variabilă poate fi acordată membrilor Consiliului de Administrație, membrilor Conducerii superioare și salariaților societății, conform limitelor generale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, condiționat de realizarea indicatorului de profit net și de aprobarea situațiilor financiare anuale de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Fondul pentru acordarea remunerației variabile pentru realizarea indicatorului de performanță profit net se va determina și înregistra sub formă de provizion, astfel încât realizarea profitului net stabilit prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli să nu fie



periclitată. Plata remunerației variabile se va realiza după aprobarea situațiilor financiare anuale.

În cazul instrumentelor acordate în cadrul unor programe de tip Stock Options Plan pentru administratori și directori, criteriile de alocare sunt stabilite în acord cu legislația specifică, precum și cu prevederile Actului Constitutiv și ale contractelor de administrare și de mandat, iar pentru salariați, Consiliul de Administrație stabilește criteriile de eligibilitate a beneficiarilor SOP, numărul de instrumente ce urmează să fie acordate fiecărei categorii de beneficiari, în acord cu prevederile legislației specifice privind politicile solide de remunerare, precum și mecanismele de implementare SOP.

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

HOTĂRÂREA nr. 5

Se aprobă derularea unui program de tip Stock Option Plan, care are ca obiectiv acordarea de drepturi de opțiune pentru dobândirea de acțiuni cu titlu gratuit de către administratori, directori, angajați, în scopul fidelizării, menținerii și motivării acestora, precum și cu scopul recompensării lor pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății. Programul se va desfășura în următoarele condiții:

(a) În cadrul programului „Stock Option Plan” vor fi acordate drepturi de opțiune pentru un număr maxim de 2.000.000 acțiuni, alocate administratorilor, directorilor, angajaților.

(b) În cazul drepturilor de opțiune acordate administratorilor, directorilor, angajaților Societății, dreptul de opțiune va putea fi exercitat după o perioadă stabilită prin decizia Consiliului de Administrație de implementare a programului „Stock Option Plan”.

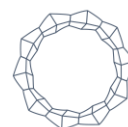
(c) La programul „Stock Option Plan” vor putea participa administratorii, directorii, angajații Societății, conform criteriilor de performanță stabilite de Consiliul de Administrație.

(d) Consiliul de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea programului „Stock Option Plan”, cum ar fi, dar fără a se limita la:

(i) determinarea criteriilor în baza cărora vor fi acordate drepturile de opțiune personalului Societății;

(ii) determinarea pozițiilor din organigramă, precum și din structura Consiliului de Administrație, pentru care programul de tip „stock option plan” va fi aplicabil;

(iii) perioada dintre data de acordare a dreptului de opțiune și data exercitării dreptului de opțiune;



- (iv) condițiile pentru exercitarea dreptului de opțiune și, implicit, pentru dobândirea de acțiuni;
- (v) termenul înăuntrul căruia titularul dreptului de opțiune trebuie să își exercite dreptul de opțiune;
- (vi) întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii etc.
- (e) Implementarea se va face de către Consiliul de Administrație al Societății, cu respectarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, și/sau cu ajutorul unui consultant specializat.
- (f) Implementarea programelor se va realiza cu respectarea obligațiilor legale de întocmire și publicare a documentelor de informare în condițiile legii și ale regulamentelor ASF aplicabile.

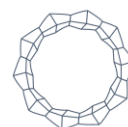
Voturi pentru%, voturi împotriva% și abțineri.....% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 6

Se aprobă derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii de către Societate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

- (i) Scopul programului: Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul programului pentru distribuirea cu titlu gratuit către administratorii, directorii, angajații Societății, în scopul fidelizării acestora, precum și al recompensării pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății, conform criteriilor de performanță ce urmează a fi stabilite de Consiliul de Administrație.
- (ii) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 2.000.000 de acțiuni;
- (iii) Prețul minim per acțiune: 0,1 lei;
- (iv) Prețul maxim per acțiune: 5,89 lei;
- (v) Durata programului: maximum 18 luni de la data înregistrării în registrul comerțului;
- (vi) Plata acțiunilor dobândite în cadrul programului se va realiza din profitul distribuibil sau rezervele disponibile ale societății înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale, conform situațiilor financiare 2022, în acord cu prevederile art. 103¹ lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990.

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



H O T Ă R Ă R E A nr. 7

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

H O T Ă R Ă R E A nr. 8

Se aprobă împuternicirea Președintelui/Directorului General al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, forma modificată și actualizată a actului constitutiv și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. și la orice alte autorități, efectuarea tuturor și a oricăror formalități necesare, în fața oricărei autorități competente, pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

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

H O T Ă R Ă R E A nr. 9

Se aprobă data de 17.05.2024 ca dată de înregistrare (ex date 16.05.2024), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

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

Sorin - Iulian CIOACĂ
Președinte al Consiliului de Administrație

