

Nr. 6660/01.08.2024

Către

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**RAPORT CURENT****conform Legii nr. 24/2017 (R) și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018**
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*Data raportului: 01.08.2024**Denumirea emitentului: Infinity Capital Investments S.A.**Sediul social: județul Dolj, Craiova, Str. Tufănele nr. 1, cod poștal 200767**Tel./Fax: 0251-419.335/0251-419340**CUI/CIF: RO4175676**Număr de ordine la Registrul Comerțului: J16/1210/30.04.1993**Număr Registru A.S.F.: PJR09FIAIR/160001/08.06.2021**ISIN: ROSIFEACNOR4**Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59**Depozitar-Custode: Raiffeisen Bank S.A.**Depozitar: Depozitarul Central București**Capital social subscris și vărsat: 50.000.000 lei**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București – categoria Premium (simbol de piață INFINITY)***Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunării Ordinare a Acționarilor Infinity Capital Investments S.A., întrunită în data de 01.08.2024, la prima convocare**

Adunarea Generală Ordinară 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 01.08.2024, la prima convocare, conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2922/14.06.2024, în cotidianul național Ziarul Financiar nr. 6450/14.06.2024 și în cotidianul local Gazeta de Sud nr. 8491/14.06.2024, pe website-ul societății la adresa www.infinitycapital.ro și în pagina societății de pe website-ul Bursei de Valori București, în prezența acționarilor deținători a 186.879.459 drepturi de vot voturi valide, reprezentând 39,497% din total drepturi de vot valide și 37,376 % din capitalul social al societății, la data de referință 19.07.2024, 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 ședință, 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 Cimpoeu 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 100,000%, voturi împotriva 0,000% și abțineri 0,000% din total voturi exprimate.

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 94,433%, voturi împotriva 5,567% și abțineri 0,000% din total voturi exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 3

Se aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, compusă din trei membri, respectiv doamna Vlăduțoia 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 100,000%, voturi împotriva 0,000% și abțineri 0,000% din total voturi exprimate.



HOTĂRÂREA nr. 4

Se aprobă alegerea membrilor Consiliului de Administrație ai INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. pentru un mandat cu o durată de 4 (patru) ani începând cu data de 04 decembrie 2024 și până la data de 04 decembrie 2028, cu precizarea că exercitarea atribuțiilor aferente funcției de administrator se face numai după obținerea deciziei de aprobare emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară, respectiv a următorilor:

1. Andreea Cosmănescu, cu datele de identificare disponibile la societate.

Voturi pentru 99,156%, voturi împotrivă 0,056% și abțineri 0,000% din total voturi exprimate.

2. Sorin-Iulian Cioacă, cu datele de identificare disponibile la societate.

Voturi pentru 99,156%, voturi împotrivă 0,056% și abțineri 0,000% din total voturi exprimate.

3. Codrin Matei, cu datele de identificare disponibile la societate.

Voturi pentru 99,156%, voturi împotrivă 0,056% și abțineri 0,000% din total voturi exprimate.

4. Mihai Trifu, cu datele de identificare disponibile la societate.

Voturi pentru 99,156%, voturi împotrivă 0,056% și abțineri 0,000% din total voturi exprimate.

5. Mihai Zoescu, cu datele de identificare disponibile la societate.

Voturi pentru 99,156%, voturi împotrivă 0,056% și abțineri 0,000% din total voturi exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 5

Se aprobă forma contractului de administrație ce se va încheia de societate cu membrii Consiliului de Administrație, pentru perioada mandatului.

Voturi pentru 99,783%, voturi împotrivă 0,217% și abțineri 0,000% din total voturi exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 6

Se aprobă remunerația fixă lunară a administratorilor nou aleși pentru exercitarea mandatului de administrator al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. în sumă netă de 10000 lei.

Voturi pentru 99,783%, voturi împotrivă 0,217% și abțineri 0,000% din total voturi exprimate.



HOTĂRÂREA nr. 7

Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Împuternicirea, 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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Registrului comerțului.

Voturi pentru 100,000%, voturi împotriva 0,000% și abțineri 0,000% din total voturi exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 8

Se aprobă data de 20.08.2024 ca dată de înregistrare (ex date 19.08.2024), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Voturi pentru 100,000%, voturi împotriva 0,000% și abțineri 0,000% din total voturi exprimate.

Sorin - Iulian CIOACĂ

Președinte al Consiliului de Administrație

Mihai Trifu

p. Ofițer de conformitate

