

No. 6584/ 20.06.2023

Translation from Romanian into English

**To: BUCHAREST STOCK EXCHANGE
FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY
Financial Instruments and Investments Sector**

CURRENT REPORT

according to Law no. 24/2017 (R) and FSA Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations

Report date: 20.06.2023

Name of the issuer: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A.

Headquarters: Dolj County, Craiova, Tufanele Street no.1, postal code 200767

Phone/Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340

Fiscal Registration Code: RO 4175676

Order number at the Trade Register: J16/1210/30.04.1993

FSA Register Number: PJR09FIAIR/160001/08.06.2021

ISIN: ROSIFEACNOR4

LEI Code: 254900VTOOM8GL8TVH59

Depozitory-Custodian: Raiffeisen Bank S.A.

Depozitory: Depozitarul Central Bucuresti

Share capital subscribed and paid: 50,000,000 lei

Regulated market on which the issued securities are traded on: Bucharest Stock Exchange – Shares, Premium Tier (market symbol SIF5)

Important event to report: Authorization to change the name of the company to "Infinity Capital Investments S.A."

Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A. informs the shareholders and investors that, by Authorization no. 79/16.06.2023, the Financial Supervision Authority has authorized the changes made in the way of organization and operation of the company, as a result of the change of the name of the company from "Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A." in "Infinity Capital Investments S.A.", in accordance with Decision no. 5 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated on 27.04.2023.

Also, by Authorization no. 80/16.06.2023, the Financial Supervision Authority authorized the changes of the significant conditions that were the basis of the S.I.F. Oltenia S.A. authorization, as a result of the changes made by the company's Articles of Incorporation, in accordance with Decision no. 6 of the A.G.E.A. from 27.04.2023, with the exception of the changes provided for art. 4 para. (1), art. 5 para. (1) and art. 8 para. (6) paragraph 3 newly inserted.

The company will submit to the Dolj Court Trade Register Office the application for registration in the Trade Register of the mentions regarding the change of the company's name and the updated Articles of Incorporation

A.S.F. authorizations no. 79 and 80 of 16.06.2023 are attached to this report.

There are no other events to report.

**Sorin - Iulian Cioacă
President - General Manager**

**Viorica Bălan
Compliance Officer**



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE
OLTENIA S.A.
CRAIOVA, STR. TUFĂNELE, NR. 1
Nr. 6523 din 19.06.2023

Autoritatea de Supraveghere Financiară

AUTORIZAȚIA NR. 79/16.06.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 8 și ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art. 1 din Decizia nr. 1556/10.11.2022, privind soluționarea de către Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a unor note elaborate de către structurile organizatorice din cadrul S.I.F.;

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 18 alin. (2) și ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

Având în vedere solicitarea S.I.F. OLTENIA S.A. înregistrată la A.S.F. prin adresa nr. RG/13209/27.04.2023, completată prin adresele nr. RG/14284/04.05.2023, nr. RG/14285/04.05.2023, nr. RG/14286/04.05.2023, nr. RG/15699/17.05.2023 și nr. RG/15700/17.05.2023,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, înregistrată cu nr. SI-16/1697/28.05.2023, de autorizare a modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare al societății ca urmare a schimbării denumirii societății precum și de autorizare a modificării condițiilor semnificative care au stat la baza autorizării societății, ca urmare a modificărilor intervenite în actul constitutiv al acesteia,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în modul de organizare și funcționare al S.I.F. OLTENIA S.A. (C.U.I. 4175676), ca urmare a schimbării denumirii societății din "Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A." în "Infinity Capital Investments S.A.", în conformitate cu Hotărârea nr. 5 a A.G.E.A. din data de 27.04.2023.

Art. 2. Autorizația nr. 79/16.06.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.I.F. OLTENIA S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.



Autoritatea de Supraveghere Financiară

Art. 3. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea
Autorizației nr. 49/16.06.2023

VICEPREȘEDINTE

Gabriel GRĂDINESCU





AUTORIZAȚIA NR. 80/16.06.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 14 și ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare:

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) lit. b) și ale art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 74/2015):

În temeiul art. 11¹ alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 11² alin. (1) și ale art. 11³ alin. (1) lit. a), lit. b) și lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare:

Ținând cont de prevederile art. 18 alin. (2) și ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative:

În baza prevederilor art. 34 alin. (4) din Regulamentul nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare:

Având în vedere faptul că operațiunea de reducere a capitalului social se efectuează cu respectarea prevederilor art. 208 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora această operațiune va putea fi realizată numai după trecerea a două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a a Hotărârii A.G.E.A. din data de 27.04.2023;

Ținând cont de principiile pe care un administrator de fonduri de investiții alternative (A.F.I.A.) trebuie să le aibă în vedere la stabilirea și aplicarea politicilor privind remunerația, așa cum acestea se regăsesc în cadrul pct. 1 lit. m) din Anexa nr. 1 a Legii nr. 74/2015.

Având în vedere solicitarea S.I.F. OLTENIA S.A. înregistrată la A.S.F. prin adresa cu nr. RG/13209/27.04.2023, completată prin adresele nr. RG/14284/04.05.2023, nr. RG/14285/04.05.2023, nr. RG/14286/04.05.2023, nr. RG/15699/17.05.2023 și nr. RG/15700/17.05.2023,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 14.06.2023;

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările condițiilor semnificative care au stat la baza autorizării S.I.F. OLTENIA S.A. (C.U.I. 4175676), ca urmare a modificărilor intervenite în Actul Constitutiv al societății, în conformitate cu Hotărârea nr. 6 a A.G.E.A. din data de 27.04.2023, cu excepția modificărilor prevăzute la art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) și art. 8 alin. (6) paragraful 3 nou introdus, în forma prezentată în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Exemplarul 1/3



Art. 2. S.I.F. OLTENIA S.A. are obligația, conform competențelor conferite Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, ca la proxima A.G.E.A. să modifice prevederile art. 8 alin. (6) paragraful 3 din Actul Constitutiv, așa cum acesta a fost introdus prin Hotărârea A.G.E.A. din data de 27.04.2023, prin corelarea acestora cu dispozițiile Anexei nr. 1 a Legii nr. 74/2015.

Art. 3. S.I.F. OLTENIA S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a Actului Constitutiv actualizat, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 4. Autorizația nr. 80/16.06.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.I.F. OLTENIA S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

Art. 5. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei autorizații.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU





Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 20 / 16.06.2023

Art. 1 se modifică și se completează și va avea următorul conținut, cu renumerotarea alineatelor:

„Art.1 Denumirea, forma juridica

(1) Denumirea societății este Infinity Capital Investments S.A.

(2) Forma juridica: Societatea este înființată ca persoana juridica romana de drept privat, organizata ca societate pe acțiuni, încadrată conform reglementarilor aplicabile ca Fond de Investiții Alternative (F.I.A.) de tip închis, destinat investitorilor de retail, categoria diversificat, autoadministrat. Societatea este autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara ca Administrator de Fonduri de Investiții Alternative și Fond de Investiții Alternative destinat Investitorilor de Retail (F.I.A.I.R.).

(3) Funcționarea societății: Societatea este autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara și funcționează în conformitate cu:

- reglementările legale privind societățile;
- reglementările privind societățile ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementata;
- dispozițiile legale privind societățile cu personalitate juridica;
- legislația care reglementează activitatea A.F.I.A./F.I.A.;
- Actul constitutiv;
- reglementările interne.”

Art. 2 alineatul 3 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 2 Sediul și durata societății

(3) Durata de funcționare a societății este de 99 de ani.”

Art. 5 alineatul 5 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 5 Acțiuni

(5) Acțiunile răscumpărate pot fi utilizate în scopul diminuării capitalului social, pentru stabilizarea cotației acțiunilor proprii pe piața de capital și/sau pentru remunerarea membrilor Consiliului de Administrație, Conducerii superioare și salariaților societății în baza unui program de tipul Stock Option Plan (SOP) cu respectarea legislației specifice și a reglementărilor privind politicile solide de remunerare.”

Art. 6 se modifică, prin eliminarea alineatelor 1 și 2, și va avea următorul conținut, cu renumerotarea alineatelor:

„Art. 6 Acționari

- (1) Poate deveni acționar orice persoana care dobândește în mod licit acțiuni emise de societate.
- (2) Data de referință, pentru identificarea acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul adunărilor generale, precum și data de înregistrare, pentru stabilirea acționarilor care



urmează a beneficia de dividende și asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adunărilor generale, vor fi stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare, aplicabile.

(3) Evidența acțiunilor și acționarilor este ținută potrivit prevederilor legale de către Depozitarul Central S.A.

(4) Calitatea de acționar al societății se atestă prin extras de cont emis de către entitatea care ține, potrivit legii, evidența acțiunilor și acționarilor. Persoanele care au înscris în cont acțiuni emise de Infinity Capital Investments S.A. se prezuma a fi proprietarele acestora...

Art. 7 alineatul 4 litera a se modifică și completează și va avea următorul conținut:

„Art. 7 Adunarea Generală a Acționarilor

(4) Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

a) schimbarea formei juridice a societății și/sau schimbarea formei de administrare prin desemnarea unui administrator de fond de investiții alternativ extern, în condițiile legii:”

Art. 7 alineatul 13 se modifică și completează și va avea următorul conținut:

„Art. 7 Adunarea Generală a Acționarilor

(13) Fiecare acțiune da dreptul la un vot, cu excepția limitărilor prevăzute de actul constitutiv sau de reglementările și dispozițiile legale.

Societatea trebuie să stabilească pentru fiecare hotărâre cel puțin numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi, numărul total de voturi valabil exprimate, precum și numărul de voturi exprimate «pentru» și «împotriva» fiecărei hotărâri și, dacă este cazul, numărul de abțineri.

Poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor Infinity Capital Investments S.A. reprezintă un vot exprimat

În convocatorul adunării generale a acționarilor societății vor fi incluse mențiuni cu privire la calificarea poziției de abținere ca vot exprimat. „

Art. 8 alineatul 6 se modifică și completează și va avea următorul conținut:

„Art. 8 Consiliul de Administrație

(6) Administratorii vor fi remunerați pentru activitatea desfășurată, remunerația lunară și alte drepturi cuvenite 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 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 forma 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. ..

Art. 8 alineatul 13 se modifică și completează și va avea următorul conținut:

„(13) Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății sau în alt loc stabilit prin convocare, ședințele urmând a se convoca și desfășura cu respectarea prevederilor legale aplicabile precum și în conformitate cu Regulamentul intern al Consiliului de Administrație. Participarea la ședințele Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță: teleconferință; videoconferință; conferința pe internet ori intranet, s.a.

Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați la ședințele consiliului de alți membri în baza unei împuterniciri. Un membru al consiliului poate reprezenta doar un alt membru la o ședință.

Împuternicirea va fi transmisă secretariatului înainte de începerea ședinței. În condiții de urgență sau în imposibilitatea participării administratorilor la lucrările ședinței, Președintele Consiliului poate hotărî desfășurarea ședinței și transmiterea votului prin mijloace electronice, conform procedurii stabilite de Regulamentul intern al Consiliului de Administrație. ..

Art. 8 alineatul 16 litera k și litera l se modifică și vor avea următorul conținut:

„Art. 8 Consiliul de Administrație

(16) Consiliul de Administrație are următoarele competente de bază:

-
- k) actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, sunt încheiate de către administratorii sau directorii societății, numai după aprobarea prealabilă de către Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor, potrivit art. 91 (1) din Legea nr. 24/2017, sau a oricăror prevederi legale în vigoare la data întocmirii actelor.
 - l) închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data

