Nr. 7056/13.11.2026

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: 13.11.2026
Denumirea emitentului: Infinity Capital Investments S.A.
Sediul social: București, Sectorul 1, Strada Daniel Danielopolu, Nr. 2, Etaj 4, cod poștal: 014134
Tel./Fax: 0374-967.802/0374-987.390
CUI/CIF: RO4175676
Număr de ordine la Registrul Comerțului: J1993001210167
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: 35.985.443,30 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București – categoria Premium (simbol de piață INFINITY)
Categoria de dimensiune a emitentului: ***Întreprindere mijlocie***
Sectorul industrial al activităților economice ale emitentului: ***AFIA***
Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunării Extraordinare a Acționarilor Infinity Capital Investments S.A., întrunită în data de 13.11.2026, la prima convocare

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., având CUI RO 4175676 și J1993001210167, cu sediul în București, Sector 1, str. Daniel Danielopolu nr. 2, etaj 4, întrunită statutar în data de 13.11.2026, la prima convocare, conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 7559/09.10.2026, în cotidianul național Ziarul Financiar nr. 7032/09.10.2026 în publicația financialintelligence.ro din data de 07.10.2026, 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 113.089.220 drepturi de vot valide, reprezentând 31,589% din total drepturi de vot valide și 31,426% din capitalul social al societății, la data de referință 30.10.2026, 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 A.S.F. 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.

H O T Ă R Â R E A nr. 1

Se aprobă alegerea secretariatului de ședință format din 2 membri, respectiv doamna Cimpoeru Ana - Auditor intern și doamna Teodora Negoiță Costin, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, doamna Teodora Negoiță 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 99,996%, voturi împotrivă 0,000% și abțineri 0,004% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

H O T Ă R Â R E A nr. 2

Se aprobă numirea notarului public Popovici Alexandra din cadrul Societății Profesionale Notariale Popovici&Agachi din București, 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 89,151%, voturi împotrivă 10,845% și abțineri 0,004% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

H O T Ă R Â R E A 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 Vlăduțoaia 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 99,996%, voturi împotrivă 0,000% și abțineri 0,004% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

H O T Ă R Â R E A nr. 4

Se aprobă modificarea actului constitutiv al societăţii după cum urmează:

La Articolul 3 alineatul 3 se adaugă litera c) cu următorul conținut:

.....

c) acordarea de împrumuturi în numele F.I.A.

Ca urmare, articolul 3 alineatul 3 din actul constitutiv al societăţii va avea următorul cuprins:

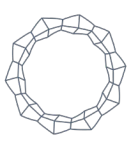
(3) Infinity Capital Investments S.A. în calitate de A.F.I.A. poate desfășura și alte activități, precum:
a) administrarea entității:
(i) servicii juridice și de contabilitate a fondului;
(ii) cereri de informare din partea clienților;
(iii) controlul respectării legislației aplicabile;
(iv) distribuția veniturilor;
(v) emisiuni și răscumpărări de titluri de participare;
(vi) ținerea evidențelor.
b) activități legate de activele F.I.A., și anume servicii necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de administrare ale A.F.I.A., administrarea infrastructurilor, administrarea bunurilor imobiliare, consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe acesteia, consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile de entități, precum și alte servicii legate de administrarea F.I.A. și a societăților și a altor active în care a investit.
c) acordarea de împrumuturi în numele F.I.A.

Se elimină alineatul 4 şi alineatul 5 ale articolului 4 din actul constitutiv.

Articolul 7 alineatul 4 din actul constitutiv al societăţii se modifică şi se completează cu următoarele paragrafe:

.....

Exercițiul atribuțiilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor prevăzute la art. 7 alin. (4), lit. b) și d) din actul constitutiv, respectiv mutarea sediului și majorarea de capital social este delegat Consiliului de Administrație.

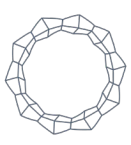


Delegarea atribuției privind majorarea de capital social este dată pentru o perioadă de 4 ani, respectiv până la 13.11.2030, și nu poate depăși jumătate din capitalul social subscris, existent în momentul autorizării.
Hotărârile luate de Consiliul de Administrație în exercițiul atribuțiilor delegate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor referitoare la majorarea capitalului social au același regim ca și hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, în ceea ce privește publicitatea acestora și posibilitatea de contestare în instanță.

.....

Ca urmare, articolul 7 alineatul 4 din actul constitutiv al societății va avea următorul cuprins:

(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;
b) mutarea sediului societății;
c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
d) majorarea capitalului social;
e) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
f) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
g) dizolvarea anticipată a societății;
h) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
i) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
j) emisiunea de obligațiuni;
k) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.
Exercițiul atribuțiilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor prevăzute la art. 7 alin. (4), lit. b) și d) din actul constitutiv, respectiv mutarea sediului și majorarea de capital social, este delegat Consiliului de Administrație.
Delegarea atribuției privind majorarea de capital social este dată pentru o perioadă de 4 ani, respectiv până la 13.11.2030, și nu poate depăși jumătate din capitalul social subscris, existent în momentul autorizării.
Hotărârile luate de Consiliul de Administrație în exercițiul atribuțiilor delegate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor referitoare la majorarea capitalului



social au același regim ca și hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, în ceea ce privește publicitatea acestora și posibilitatea de contestare în instanță.

Articolul 7 alineatul 8 din actul constitutiv se modifică și completează și va avea următorul cuprins:

.....

(8) Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-o publicație tipărită sau online de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

.....

Voturi pentru 99,775%, voturi împotrivă 0,221% și abțineri 0,004% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

H O T Ă R Â R E A nr. 5

Se aprobă împuternicirea Președintelui-Directorului General al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., cu posibilitate de substituire, 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.

Voturi pentru 99,779%, voturi împotrivă 0,221% și abțineri 0,000% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

H O T Ă R Â R E A nr. 6

Se aprobă data de 04.12.2026 ca dată de înregistrare (ex date: 03.12.2026), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Voturi pentru 100,000%, voturi împotrivă 0,000% și abțineri 0,000% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Sorin - Iulian CIOACĂ
Președinte al Consiliului de Administrație

Mirela Dănescu
Ofițer de Conformitate