

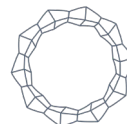
## ANEXA 10

**Situația activelor și datoriilor la data de 28/02/2026**

(se completează lunar)

Date finale

| Modul de calcul al valorii activului net<br>(conform regulamentului A.S.F. nr. 7/2020) |                                                                                                    | Valoarea (lei)       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.                                                                                     | Imobilizări necorporale                                                                            | 798.803              |
| 2.                                                                                     | Imobilizări corporale                                                                              | 588.813              |
| 3.                                                                                     | Investiții imobiliare                                                                              | 10.139.387           |
| 4.                                                                                     | Active biologice                                                                                   | 0                    |
| 5.                                                                                     | Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor-suport în cadrul unui contract de leasing    | 3.093.966            |
| <b>6.</b>                                                                              | <b>Active financiare</b>                                                                           | <b>4.899.813.960</b> |
| 6.1.                                                                                   | Active financiare evaluate la cost amortizat                                                       | 0                    |
| 6.1.1.                                                                                 | Obligațiuni corporative                                                                            | 0                    |
| 6.1.1.1.                                                                               | Obligațiuni corporative cotate                                                                     | 0                    |
| 6.1.1.2.                                                                               | Obligațiuni corporative necotate                                                                   | 0                    |
| 6.2.                                                                                   | Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere                    | 10.910.915           |
| 6.2.1.                                                                                 | Titluri de participare la F.I.A. / O.P.C.V.M. – cotate                                             | 0                    |
| 6.2.2.                                                                                 | Titluri de participare la F.I.A. / O.P.C.V.M. – necotate                                           | 10.910.915           |
| 6.3.                                                                                   | Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global            | 4.887.731.045        |
| 6.3.1.                                                                                 | Acțiuni cotate tranzacționate în ultimele 30 de zile                                               | 4.479.813.049        |
| 6.3.2.                                                                                 | Acțiuni cotate netranzacționate în ultimele 30 de zile                                             | 0                    |
| 6.3.3.                                                                                 | Acțiuni necotate                                                                                   | 407.917.996          |
| 6.4.                                                                                   | Valori mobiliare nou emise (acțiuni cuvenite conform subscrierilor la majorarea de Capital social) | 1.172.000            |
| 7.                                                                                     | Disponibilități (numerar și echivalente de numerar)                                                | 1.164.906            |
| 8.                                                                                     | Depozite bancare                                                                                   | 257.677.639          |
| <b>9.</b>                                                                              | <b>Alte active</b>                                                                                 | <b>53.419.776</b>    |
| 9.1.                                                                                   | Dividende sau alte drepturi de încasat                                                             | 0                    |
| 9.2.                                                                                   | Alte active                                                                                        | 53.419.776           |
| 10.                                                                                    | Cheltuieli înregistrate în avans                                                                   | 412.831              |
| <b>11.</b>                                                                             | <b>Total activ</b>                                                                                 | <b>5.227.110.081</b> |
| <b>12.</b>                                                                             | <b>Total datorii</b>                                                                               | <b>452.464.911</b>   |
| 12.1.                                                                                  | Datorii financiare evaluate la cost amortizat                                                      | 52.026.083           |
| 12.1.1.                                                                                | Datorii comerciale                                                                                 | 372.886              |
| 12.1.2.                                                                                | Dividende de plată                                                                                 | 48.259.001           |
| 12.1.3.                                                                                | Alte datorii la cost amortizat                                                                     | 3.394.196            |
| 12.2.                                                                                  | Datorii privind impozitul pe profit amânat                                                         | 398.543.313          |
| 12.3.                                                                                  | Alte datorii                                                                                       | 1.895.515            |
| 13.                                                                                    | Provizioane pentru riscuri și cheltuieli                                                           | 6.222.734            |
| 14.                                                                                    | Venituri înregistrate în avans                                                                     | 0                    |
| <b>15.</b>                                                                             | <b>Capital propriu, din care:</b>                                                                  | <b>4.768.422.436</b> |
| 15.1.                                                                                  | Capital social                                                                                     | 39.000.000           |
| 15.2.                                                                                  | Elemente asimilate capitalului                                                                     | 0                    |



|            |                                                                                                                                  |                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 15.3.      | Alte elemente de capitaluri proprii                                                                                              | 2.748.749.000        |
| 15.4.      | Prime de capital                                                                                                                 | 0                    |
| 15.5.      | Rezerve din reevaluare                                                                                                           | 6.155.946            |
| 15.6.      | Rezerve                                                                                                                          | 742.049.452          |
| 15.7.      | Acțiuni proprii                                                                                                                  | 199.425              |
| 15.8.      | Rezultat reportat                                                                                                                | 1.238.223.144        |
| 15.9.      | Rezultatul exercițiului                                                                                                          | -499.634             |
| 15.10.     | Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii | 5.056.047            |
| <b>16.</b> | <b>Activul net (11 - 12 - 13 - 14)</b>                                                                                           | <b>4.768.422.436</b> |
| 17.        | Număr de acțiuni emise și aflate în circulație exclusiv acțiunile proprii răscumpărate                                           | 388.005.750          |
| <b>18.</b> | <b>Valoarea unitară a activului net</b>                                                                                          | <b>12,2896</b>       |
| <b>19.</b> | <b>Număr societăți din portofoliu, din care:</b>                                                                                 | <b>28</b>            |
| 19.1.      | Societăți admise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare din UE                                                   | 13                   |
| 19.2.      | Societăți admise la tranzacționare în cadrul unei burse dintr-un stat terț                                                       | 0                    |
| 19.3.      | Societăți neadmise la tranzacționare                                                                                             | 15                   |

Conform art. 38 alin. 4 din Legea nr. 243/2019 Infinity Capital Investments S.A. publică nivelul levierului și valoarea expunerii conform prevederilor Regulamentului UE nr. 231/2013 calculate prin metoda brută și metoda angajamentului.

**Metoda brută:**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Nivel levier      | 1,0419        |
| Expunere INFINITY | 4.968.267.536 |

**Metoda angajamentului:**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Nivel levier      | 1,0962        |
| Expunere INFINITY | 5.227.110.081 |

Situație certificată de Depozitar Raiffeisen Bank S.A.

Situație întocmită pe baza bilanței de verificare determinată în baza Normei 39 a A.S.F./2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, precum și Fondul de Compensare al Investitorilor.

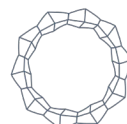
În conformitate cu prevederile IFRS 9, cu aplicabilitate de la 01.01.2018, rezultatele aferente tranzacțiilor cu active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global sunt reflectate în rezultatul reportat.

DIRECTOR GENERAL  
Sorin - Iulian Cioacă

Certificare Depozitar  
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT  
Mihai Trifu

Ofițer de Conformitate  
Mirela Dănescu



## Anexa conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243/2019

## Activele din portofoliul Infinity Capital Investments S.A. care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internaționale de Evaluare\*

| Nr. crt. | Denumire emitent                                    | CIF      | Nr. acțiuni deținute | Nr. / data rap. evaluare | Valoare     |             |
|----------|-----------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------------|-------------|-------------|
|          |                                                     |          |                      |                          | lei/acțiune | totală      |
| 1        | GEMINA TOUR RM. VÂLCEA                              | 1477750  | 757.888              | 9276/06.06.2025          | 8,6171      | 6.530.764   |
| 2        | GRAVITY CAPITAL INVESTMENTS SA                      | 46979099 | 7.738.999            | 12135/10.09.2025         | 9,2052      | 71.238.839  |
| 3        | POOL-UL DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE | 26191737 | 2.901.273            | 12910/09.10.2025         | 9,5927      | 27.831.042  |
| 4        | LACTATE NATURA SA TÂRGOVIȘTE                        | 912465   | 4.495.235            | 13559/10.11.2025         | 1,4578      | 6.553.116   |
| 5        | FLAROS SA BUCUREȘTI                                 | 350944   | 1.381.015            | 14423/10.12.2025         | 84,6313     | 116.877.080 |
| 6        | MERCUR SA CRAIOVA                                   | 2297960  | 7.104.836            | 14692/29.12.2025         | 9,3823      | 66.659.489  |
| 7        | VOLTALIM CRAIOVA                                    | 12351498 | 5.997.519            | 14693/29.12.2025         | 16,0606     | 96.323.469  |
| 8        | ALIMENTARA SA SLATINA                               | 1513357  | 366.342              | 14694/29.12.2025         | 56,6149     | 20.740.404  |
| 9        | PROVITAS BUCUREȘTI                                  | 7965688  | 37.393               | 14695/26.12.2025         | 182,5354    | 6.825.546   |
| 10       | TURISM PUCIOASA                                     | 939827   | 1.010.599            | 14696/29.12.2925         | 5,9552      | 6.018.277   |

1) Societatea GEMINA Tour RM. Vâlcea a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.04.2025 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.

2) Societatea GRAVITY CAPITAL Investments a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.08.2025 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.

3) Societatea POOL-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.12.2024 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.

4) Societatea LACTATE NATURA Târgoviște a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.10.2025 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.

5) Societatea FLAROS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.11.2025 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.

6) Societatea MERCUR Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2025 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.

7) Societatea VOLTALIM Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2025 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.

8) Societatea ALIMENTARA Slatina a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2025 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.

9) Societatea PROVITAS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2025 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.

10) Societatea TURISM Pucioasa a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2025 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.

DIRECTOR GENERAL

Sorin – Iulian Cioacă

Certificare Depozitar

Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

Ofițer de conformitate

Mirela Dănescu

