

Către

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Bursa de Valori București

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
și Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 18 iulie 2022

Denumirea societății: SSIF BRK Financial Group S.A.

Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Moșilor nr. 119, jud. Cluj

Nr. Tel/fax: 0364.401.709/0364.401.710

Numărul și data înregistrării la ORC: J12/3038/1994

Cod fiscal: 6738423, Capital social: 50.614.492,80 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB, categoria premium, simbol BRK

Evenimente importante de raportat: Hotărârea Consiliului de Administrație din 18 iulie 2022 privind completarea convocatorului
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 17 / 18 august 2022

**Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SSIF BRK Financial Group S.A.
din data de 17 / 18 august 2022 COMPLETAT**

Consiliul de Administrație al SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A., societate pe acțiuni, înregistrată la ORC Cluj sub nr. J12/3038/1994, CUI 6738423, cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Moșilor nr. 119, (denumită în cele ce urmează "**Societatea**"),

Având în vedere:

- Hotărârea din data **12.07.2022** a Consiliului de Administrație al Societății, privind convocarea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor pentru data de **17.08.2022**, ora **12:00** sau pentru data de **18.08.2022**, ora **12:00** la sediul societății, Cluj-Napoca, str. Moșilor nr. 119, jud. Cluj, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **05.08.2022** ("**Convocarea**"),
- Publicarea Convocării prin raportul curent nr. 3831/13.07.2022;
- Adresa Autorității de Supraveghere Financiară înregistrată la Societate cu nr. 3864 în data de 15.07.2022, prin care i s-a pus în vedere Societății obligația de a respecta prevederile art. 187 pct. 8 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și prevederile art. 117¹ din Legea Societăților, nr. 31/1990 republicată, precum și adoptarea măsurilor necesare respectării prevederilor legale menționate, în termen de 24 de ore,

În conformitate cu prevederile legale aplicabile,

COMPLETEAZĂ ORDINEA DE ZI:Ordine de zi completată cu punctul 1

- Având în vedere expirarea mandatului de administrator a domnului Constantin Sorin-George în data de 29.11.2022, alegerea unui membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de

30.11.2022. Exercițarea atribuțiilor de membru al Consiliului de Administrație a Societății, se face numai după obținerea deciziei de aprobare emise de A.S.F.

2. Aprobarea prelungirii mandatului membrului Consiliului de Administrație Constantin Sorin-George, începând cu data expirării prezentului mandat, respectiv 29.11.2022, și până la data de 26.04.2024. Exercițarea atribuțiilor aferente perioadei de prelungire a mandatului se face numai după obținerea deciziei de aprobare emise de A.S.F.
3. Aprobarea datei de **09.09.2022** ca data de înregistrare (ex-date **08.09.2022**) a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
4. Aprobarea mandatarii, cu posibilitate de substituție, a doamnei Ivan Monica-Adriana și a domnului Rat Razvan Legian, pentru ca împreună sau separat, să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege, inclusiv modificarea actului constitutiv pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, precum și cu alte entități publice sau private.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **05.08.2022** stabilită ca data de referință.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la "AGOA", este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială sau generală, data persoanei fizice care-i reprezintă și actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procura poate fi obținut de la sediul Societății începând cu data de **15.07.2022** și de pe site-ul www.brk.ro, fiind disponibil atât în limba română cât și în limba engleză.

Acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea în calitate de membru al consiliului de administrație, cuprinzând informații despre numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse și însoțite de (i) o copie a actului de identitate valid al acționarului/ Societății (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Societății, emisă de Depozitarul Central S.A.), (ii) curriculum vitae al persoanei propuse și (iii) nota privind informarea candidatului cu privire la procesarea datelor personale (în forma disponibilizată pe pagina de internet a Societății).

Acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, precum și administratorii Societății pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea în calitate de membru al consiliului de administrație, până la data de 25 iulie 2022, ora 17:00.

Propunerile vor fi însoțite de informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția respectivă, precum și de

a) Propunerea propriu-zisă, care poate menționa un candidat pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al BRK Financial Group SA, sub semnatura autorizată, unde e cazul;

b) Copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul este certificată prin semnătură olografă de către posesorul actului de identitate;

c) Curriculum Vitae al candidatului, actualizat, datat și semnat, în original (în format Europass), în care se precizează studiile și cursurile de formare relevante, experiența profesională, inclusiv denumirea tuturor organizațiilor pentru care a lucrat/lucrează candidatul, natura și durata atribuțiilor îndeplinite, în special în ceea ce privește activitățile care prezintă relevanță pentru funcția de administrator; în cazul funcțiilor deținute în ultimii 10 ani, atunci când se descriu activitățile respective trebuie să se specifice detalii despre toate competențele delegate, competențele de decizie la nivel intern și domeniile de activitate aflate sub controlul candidatului sau după caz, în care a activat; dacă este cazul, se menționează autoritatea de supraveghere a entităților în cadrul cărora candidatul a desfășurat activitate;

d) Copia actului de studii și a altor certificate relevante deținute, certificate pentru conformitate de către candidat;

e) Declarație pe propria răspundere că îndeplinește condițiile legale și statutare pentru a deține calitatea de administrator, semnată în original;

f) Declarația pe proprie răspundere a candidatului completată cu informațiile prevăzute în anexa nr.1 la Regulamentul ASF nr. 1/2019

g) Certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal în termenul de valabilitate legal sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara în care are stabilit/stabilită domiciliul și/sau reședința, precum și din statul de origine, în cazul în care domiciliul/reședința se află în alt stat decât cel de origine; pentru persoanele care și-au stabilit reședința în România de mai puțin de 3 ani

se prezintă și certificatul de cazier judiciar și fiscal sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din ultimele țări în care au avut anterior stabilit/stabilită domiciliul și/sau reședința

h) Lista cu persoanele care pot oferi referințe, scrisori de recomandare referitoare la reputația și experiența persoanei evaluate, incluzând și datele de contact ale acestora

i) Declarație pe propria răspundere cu privire la conflictul de interese

(j) nota privind informarea candidatului cu privire la procesarea datelor personale.

În conformitate cu prevederile legale aplicabile, precum și cu art. 11 alin. 5 din Actul Constitutiv al Societății, candidații pentru funcția de administrator vor îndeplini în mod cumulativ cerințele minime privind integritatea, calificarea și experiența profesională prevăzute de reglementările și dispozițiile legale.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată de aceștia, pe website-ul societății www.brk.ro în secțiunea Relații Investitori.

Procura speciala sau generala se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) vor fi depuse/transmise în original la sediul Societății sau transmise prin e-mail până la data de **15.08.2022 ora 12**, la adresa de email office@brk.ro.

În cazul procurii speciale acordată de către un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul acționar și va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă ca:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar,
- instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar,
- procura specială este semnată de acționar.

La data adunării, la intrarea în sala de sedință a adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii, în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnatura electronică încorporată, și o copie a actelor sale de identificare.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunărilor Generale.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, respectiv proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, vor fi însoțite de copiile actelor de identificare ale inițiatorilor. Acestea se referă la actele de identitate (buletin/carte de identitate) în cazul persoanelor fizice și certificatele de înmatriculare și constatatoare sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 2 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) indicând detinatorii calitatii de reprezentanți legali pentru persoanele juridice acționari ai Societății. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină alta decât limba engleză vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, iar constatarea calitatii de reprezentant legal se va face în baza listei acționarilor pusă la dispoziție de către Depozitarul Central. Propunerile vor fi depuse la sediul Societății până cel târziu la data de **01.08.2022, ora 17.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR" sau transmise și prin e-mail, cu semnatura electronică încorporată conform Legii nr.455/2001, privind semnatura electronică, în același termen la adresa: office@brk.ro, menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR".

Se aduce la cunoștință acționarilor că în ceea ce privește propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării, este necesar ca pentru fiecare punct propus de inițiatori să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

Ultima variantă actualizată a procurilor și buletinelor de vot prin corespondență va fi disponibilă pe siteul societății începând cu data de **04.08.2022, ora 17.00**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris înaintea datei de desfășurare a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de data sedintei adunarilor prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, impreuna cu copia actului de identitate si/sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al actionarului, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) vor fi transmise Societatii, in original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001, la adresa de email **office@brk.ro**, pana la data de **15.08.2022** ora **12.00**. Formularele vor fi redactate fie in limba romana fie in limba engleza. Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data **15.08.2022**, ora **12.00**.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta, formularele de procuri speciale (ambele disponibile in limba romana si in limba engleza), documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotarari, se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de **15.07.2022**, ora **17.00** pe website-ul societatii la adresa www.brk.ro si la sediul societatii din Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 119.

Consiliul de Administratie recomanda actionarilor sa consulte materialele suport pentru AGOA, disponibile pe site-ul www.brk.ro incepand cu data publicarii Convocatorului **Completat** in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Monica Ivan
Director General

