

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: 26 aprilie 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: 54.039.987,04 lei

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

Evenimente importante de raportat:

- A. Desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 26.04.2022, la prima convocare; Hotărâri adoptate.
B. Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 26.04.2022, la prima convocare; Hotărâri adoptate.

A. Desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 26.04.2022, la prima convocare; Hotărâri adoptate

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRK Financial Group SA și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 26.04.2022, ora 11:00, la sediul social al BRK Financial Group SA, Calea Moșilor nr. 119, Cluj-Napoca. Conform Convocatorului, au fost îndreptățiți să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință, 15.04.2022.

La sedință au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență acționari deținând un număr de 130.945.425 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 39,1991% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al BRK Financial Group SA (334.052.453 acțiuni cu drept de vot; 3.697.466 acțiuni, reprezentând 1,1069% din capitalul social, sunt acțiuni fără drept de vot, fiind acțiuni răscumparate de BRK Financial Group SA).

Sedința Adunării Generale Extraordinare a fost prezidată de către domnul Robert Iulian Dănilă, Președintele Consiliului de Administrație al BRK Financial Group SA.

În cadrul Adunării Generale Extraordinare au fost dezbătute și aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, acționarii hotărând următoarele:

Hotărârea 1

Se aprobă îndreptarea erorilor materiale referitoare la Hotărârea nr. 1 și Hotărârea nr. 8 din Adunarea Generală Extraordinară din 26.04.2021, după cum urmează:

Hotărârea nr. 1 și Hotărârea nr. 8 adoptată în AGEA din 26.04.2021:	Hotărârea nr. 1 și Hotărârea nr. 8 din AGEA din 26.04.2021, ca urmare a îndreptării erorilor materiale:
Hotărârea nr. 1: Reducerea capitalului social al SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA, în temeiul art.207 alin.(1) lit.c) din Legea nr.31/1990, de la 54.039.987,44 lei la 53.988.792,32 lei, în urma anulării unui număr de 319.967 acțiuni proprii dobândite de către societate, în cadrul programului de răscumpărare a acțiunilor proprii.	Hotărârea nr. 1: Reducerea capitalului social al SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA, în temeiul art.207 alin.(1) lit.c) din Legea nr.31/1990, de la 54.039.987,04 lei la 53.988.792,32 lei, în urma anulării unui număr de 319.967 acțiuni proprii dobândite de către societate, în cadrul programului de răscumpărare a acțiunilor proprii.
Hotărârea nr. 8: Reducerea capitalului social al societății, în temeiul art.207 alin.(1) lit.b) din Legea nr.31/1990 de la 53.988.792,32 lei la 50.614.492,76 lei, cu pierderea în valoare de 3.374.299,52 lei, prin reducerea valorii nominale a acțiunilor BRK de la 0,16 lei/acțiune la 0,15 lei/acțiune.	Hotărârea nr. 8: Reducerea capitalului social al societății, în temeiul art.207 alin.(1) lit.b) din Legea nr.31/1990, de la 53.988.792,32 lei la 50.614.492,80 lei, cu pierderea în valoare de 3.374.299,52 lei, prin reducerea valorii nominale a acțiunilor BRK de la 0,16 lei/acțiune la 0,15 lei/acțiune.

Hotărârea 2

Se aprobă rascumpararea de către Societate a propriilor acțiuni, în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: maximum 6.000.000 acțiuni (reprezentând maximum 1,776 % din capitalul social),

- a. în cazul rascumparării în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate, la un pret minim egal cu pretul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției și un pret maxim egal cu valoarea cea mai mică dintre (i) 2 lei per acțiune și (ii) valoarea cea mai mare dintre pretul ultimei tranzacții independente și pretul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achiziționare, în conformitate cu prevederile art.3 alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de rascumpărare și măsurilor de stabilizare.
- b. în cazul rascumparării prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, la un pret minim egal cu prevederile legale aplicabile.

Valoarea agregată a programului de rascumpărare este de până la 1.500.000 lei. Programul se va desfășura pentru o perioadă de maxim 18 luni de la data publicării Hotărârii adoptate în acest sens în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, în vederea implementării planului de alocare a acțiunilor către salariații și directorii Societății, precum și către membrii Consiliului de Administrație aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor; acordarea unui mandat Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a acestei Hotărâri. Tranzacțiile de rascumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni platite integral și vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale.

Hotărârea 3

Se aprobă data de **17.06.2022** ca dată de înregistrare (ex-date **16.06.2022**) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform art. 87 din Legea nr. 24/2017.

Hotărârea 4

Se aprobă mandatarea, cu posibilitate de substituție, a doamnei Ivan Monica-Adriana și a domnului Raț Răzvan 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.

B. Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 26.04.2022, la prima convocare; Hotărâri adoptate

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRK Financial Group SA și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 26.04.2021, ora 12:00, la sediul social al BRK Financial Group SA, Calea Moșilor nr. 119, Cluj-Napoca. Conform Convocatorului, au fost îndreptățiți să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință, 15.04.2022.

La sedință au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență acționari deținând un număr de 129.745.425 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 38,8398% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al BRK Financial Group SA (334.052.453 acțiuni cu drept de vot; 3.697.466 acțiuni, reprezentând 1,1069% din capitalul social, sunt acțiuni fără drept de vot, fiind acțiuni răsкупarate de BRK Financial Group SA).

Ședința Adunării Generale Ordinare a fost prezidată de către domnul Robert Iulian Dănilă, Președintele Consiliului de Administrație al BRK Financial Group SA.

În cadrul Adunării Generale Ordinare au fost dezbătute și aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, acționarii hotărând următoarele:

Hotărârea 1

Se aprobă situațiile financiare anuale individuale auditate ale Societății, aferente exercitiului financiar al anului 2021 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar al Societății.

Hotărârea 2

Se aprobă situațiile financiare anuale consolidate auditate ale Societății, aferente exercitiului financiar al anului 2021 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar al Societății.

Hotărârea 3

Se aprobă ratificarea deciziilor de investiții în subsidiarele Romlogic Technology SA, GoCab Software SA, Firebyte Games SA din anul 2021 și a finanțarilor acordate subsidiarelor.

Hotărârea 4

Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2021 astfel: suma de 1.100.034 lei (5% din profit) se repartizează pentru constituirea rezervei legale, distribuirea de dividende prin aprobarea unui dividend brut/actiune de 0,0211 ron/actiune lei și alocarea diferentei de sume pentru profit net nerepartizat (rezultatul reportat).

Hotărârea 5

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate.

Hotărârea 6

Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație și a remunerațiile suplimentare ale membrilor C.A. însărcinați cu funcții specifice, pentru exercițiul financiar 2022 și până la prima AGOA de bilanț din 2023.

Hotărârea 7

Se aprobă politica de remunerare a administratorilor neexecutivi și a conducătorilor societății în conformitate cu art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și mandatarea CA pentru ducerea la îndeplinire a formalităților.

Hotărârea 8

Se aprobă raportul de remunerare a structurii de conducere a societății aferent exercițiului financiar 2021, supus votului consultativ al AGOA, conform prevederii art. 107 din Legea nr. 24/2017.

Hotărârea 9

Se aprobă Programul de investiții și a Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022.

Hotărârea 10

Se aprobă alegerea unui membru independent în Comitetul de Audit în persoana Dlui Nadir Ali pentru un mandat de 3 ani începând cu data numirii, în conformitate cu Art. 65 din Legea 162/2017.

Hotărârea 11

Se aprobă beneficii acordate angajaților BRK FINANCIAL GROUP SA. Aprobarea instituirii unei facilități de credit pentru angajații societății BRK Financial Group SA, în sensul că BRK Financial Group va acorda pentru angajații Societății împrumuturi în marjă pentru achiziționarea de acțiuni ale Societății „BRK” de pe piața reglementată cu o dobândă plafonată la cuantumul dobânzii „ROBOR- la trei luni” comunicată de Banca Națională a României în limita maximă a 3 milioane ron pentru o perioadă de 2 ani.

Prevederile de la alin precedent sunt aplicabile și contractelor în care sunt implicați soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea al angajatului BRK FINANCIAL GROUP SA; de asemenea, împrumutul poate fi acordat în aceleași condiții de la alin.precedent și către o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior menționate (la alin.precedente) are calitatea de administrator ori deține, singură sau împreună cu alte persoane, o cotă de cel puțin 50 % din valoarea capitalului social subscris. Se împuternicește Consiliul de Administrație al Societății pentru implementarea acestei hotărâri.

Hotărârea 12

Se aprobă implementarea unui program de tip „stock option plan” din acțiunile proprii deținute de Societate, către administratorii, directorii și salariații Societății, prin alocare a maxim 1,77 % din totalul acțiunilor emise de societate în condițiile următoare:

(a) Membrii Consiliului de Administrație au dreptul de a participa la programul de tip „stock option plan”, aceasta reprezentând remunerație suplimentară conform art. 153¹⁸ (2) din Legea societăților nr. 31/1990, fiindu-le repartizat un număr maxim total de 0,177 % din acțiunile emise de societate.

(b) Consiliului de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea planului de tip „stock option plan”, cum ar fi, dar fără a se limita la (i) determinarea criteriilor în baza cărora vor fi acordate acțiunile directorilor și personalului Societății, (ii) determinarea pozițiilor din organigrama pentru care programul de tip „stock option plan” va fi aplicabil; (iii) condițiile pentru dobândirea de acțiuni; (iv) întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii etc.

Hotărârea 13

Se aprobă data de **17.06.2022** ca dată de înregistrare (ex-date **16.06.2022**) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și aprobarea datei de **08.07.2022** ca data plății, conform art. 87 alin. (2) din Legea nr. 24/2017.

Hotărârea 14

Se aprobă mandatarea, cu posibilitate de substituție, a doamnei Ivan Monica-Adriana și a domnului Raț Răzvan 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.

Monica Ivan
Director General