

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: 28 iulie 2023**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:** Desfășurarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor din 28.07.2023, la a doua convocare

A. Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28.07.2023, la a doua convocare; Hotărâri adoptate.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRK Financial Group SA și-a desfășurat lucrările la a doua convocare, în data de 28.07.2023, ora 12:00, la sediul social al BRK Financial Group SA, Calea Moșilor nr. 119, Cluj-Napoca. Conform Convocatorului, au fost îndreptățite să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință 14.07.2023.

La sedință au participat prin corespondență acționari deținând un număr de 41.337.582 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 12,25% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al BRK Financial Group SA.

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

Hotărârea 1

Se alege auditorul financiar JPA Audit & Consultanta S.R.L. pentru exercitiile financiare 2024 si 2025.

Hotărârea 2

Se aprobă data de 17.08.2023 ca dată de înregistrare (ex-date 16.08.2023) 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.

Hotărârea 3

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

constitativ 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 Extraordinare a Acționarilor din 28.07.2023, la a doua convocare.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRK Financial Group SA s-a ținut la a doua convocare, în data de 28.04.2023, ora 13:00, la sediul social al BRK Financial Group SA, Calea Moșilor nr. 119, Cluj-Napoca. Conform Convocatorului, au fost îndreptățite să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință 14.07.2023. Pentru Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor din data de 28.07.2023 nu au fost îndeplinite condițiile de cvorum.

Monica Ivan
Director General

