

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: 10 ianuarie 2025**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 a Acționarilor din 10.01.2025, 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 10.01.2025, 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 27.12.2024.

La sedință au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență acționari deținând un număr de 81.059.481 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 24,0226% 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 dl. Petrescu Răducu Marian în calitate de administrator. Noul administrator ales își va exercita atribuțiile numai după obținerea deciziei de aprobare emise de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Hotărârea 2

Se aprobă data de 28.01.2025 ca dată de înregistrare (ex-date 27.01.2025) 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, 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

