

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: 29 aprilie 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 29.04.2025, la prima convocare; Hotărâri adoptate.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRK Financial Group SA și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 29.04.2025, 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 16.04.2025.

La sedință au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență acționari deținând un număr de 108.146.642 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 32,0501% 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 aprobă situațiile financiare anuale individuale și consolidate auditate ale Societății, aferente exercitiului financiar al anului 2024 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 descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate.

Hotărârea 3

Se alege un membru independent în Comitetul de Audit, în persoana doamnei Andreea Elena PETRU, pentru un mandat de 3 ani, începând cu data numirii, în conformitate cu Art. 65 din Legea 162/2017.

Hotărârea 4

Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație și a remunerațiile suplimentare ale membrilor C.A. însărcinați cu funcții specifice, pentru exercițiul financiar 2025 și până la prima AGOA de bilanț din 2026.

Hotărârea 5

Se aprobă contractul de administrare.

Hotărârea 6

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 7

Se aprobă raportul de remunerare a structurii de conducere a societății aferent exercitiului financiar 2024, supus votului consultativ al AGOA, conform prevederilor art 107 din Legea nr. 24/2017.

Hotărârea 8

Se aprobă Programul de investiții și Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025.

Hotărârea 9

Se aprobă data de 20.05.2025 ca dată de înregistrare (ex-date 19.05.2025) 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 10

Se aprobă mandatarea doamnei Ivan Monica-Adriana cu posibilitate de substitutie, pentru a efectua toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege, 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.

În cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor BRK Financial Group S.A. din data de 29.04.2025, au fost dezbătute și supuse votului două puncte suplimentare, propuse pentru introducere pe ordinea de zi de către un reprezentant al unui acționar, acționar deținător a 100 de acțiuni, reprezentând 0,00003% din capitalul social al societății.

Acționarii au adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea 11

Se respinge atragerea la răspundere a administratorilor și a directorului Societății pentru daune cauzate Societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate și pornirea unei acțiuni în răspundere contra administratorilor și a directorului general al societății.

Hotărârea 12

Se respinge inițierea de demersuri legale de către Societate în vederea atragerii răspunderii reprezentanților legali ai Societății TechVentures Bank S.A. responsabili pentru pierderile aduse acestei societăți și/sau pentru neluarea de măsuri necesare limitării/recuperării acestor pierderi și pentru manipularea datelor financiare ale Societății.

Menționăm faptul că singurul vot în favoarea punctelor 11 și 12 a fost exprimat de reprezentantul acționarului inițiator, restul voturilor fiind împotriva. Votul exprimat de majoritatea acționarilor reprezintă un semnal clar de încredere în conducerea executivă și neexecutivă a Societății.

De asemenea, subliniem că acționarul care a formulat propunerile se află în conflict de interese în sensul art. 127 din Legea nr. 31/1990, întrucât aceste propuneri vizau în mod direct un interes personal și ar fi putut genera un avantaj propriu, distinct de interesul general al Societății și al acționarilor. În consecință, votul său nu poate fi luat în considerare la stabilirea rezultatului.

Dorim să le mulțumim acționarilor pentru susținerea și reafirmarea încrederii în managementul BRK Financial Group S.A.

Monica Ivan
Director General

