

Către:

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumente și Investiții 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: 04.10.2018

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: Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 04.10.2018, la prima convocare; Hotărâri adoptate.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRK Financial Group SA și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 04.10.2018, ora 12:00, la sediul social al BRK Financial Group SA din Cluj-Napoca, Calea Moșilor nr. 119. Conform Convocatorului, au fost îndreptățite să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință, 18.09.2018.

La sedință au participat personal sau prin corespondență acționari deținând un număr de 126.608.475 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 37,52% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al BRK Financial Group SA (337.429.952 acțiuni cu drept de vot; 319.967 acțiuni, reprezentând 0,09% din capitalul social, sunt acțiuni fără drept de vot, fiind acțiuni răscumpărate de BRK Financial Group SA).

Ședința Adunării Generale Ordinare a fost prezidată de către dl. Moldovan Darie, Președinte al Consiliului de Administrație al BRK Financial Group SA.

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

Hotararea 1

Se aprobă situațiile financiare anuale consolidate auditate ale societății, aferente exercițiului financiar al anului 2017, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

Hotararea 2

Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație și a remunerațiilor suplimentare ale membrilor C.A. însărcinați cu funcții specifice, pentru exercițiile financiare 2018, 2019 și până la prima AGOA de bilanț din 2020.

Hotararea 3

Se aprobă data de 22.10.2018 ca dată de înregistrare (exdate: 19.10.2018) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Hotararea 4

Se aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație și a Directorului General Adjunct al Societății pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Darie Moldovan
Președintele Consiliului de Administrație