

**Propunerea Consiliului de Administrație pentru
actualizarea actului constitutiv
al BRK Financial Group S.A.**

Articolul 5 - Obiectul de activitate, se modifica si va avea urmatorul continut:

Conform clasificării activităților din economia națională, BRK FINANCIAL GROUP S.A. are:

Obiectul principal de activitate: COD CAEN 6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare, respectiv următoarele obiecte secundare de activitate:

Cod CAEN 6499 - Alte intermediieri financiare n.c.a.

Cod CAEN 6611 – Administrarea piețelor financiare,

Cod CAEN 6619 - Activități auxiliare intermediierilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii,

Cod CAEN 6629 - Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii,

Cod CAEN 6630 - Activități de administrare a fondurilor

Cod CAEN 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

Articolul 6 - Servicii prestate, se modifica si va avea urmatorul continut:

A. BRK FINANCIAL GROUP S.A. poate presta următoarele, cu obtinerea prealabila a autorizatiei ASF:

A.1. Servicii și activități de investiții

1. Tranzacționarea pe cont propriu
2. Primirea și transmiterea de ordine privind unul sau mai multe instrumente financiare
3. Executarea ordinelor în numele clienților
4. Administrarea de portofolii
5. Consultanță de investiții
6. Subscrierea de instrumente financiare și/sau plasarea de instrumente financiare cu angajament ferm
7. Plasarea de instrumente financiare fără angajament ferm
8. Operarea unui SMT
9. Operarea unui SOT

A.2. Servicii auxiliare

1. Păstrarea și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv custodia și serviciile auxiliare, precum gestionarea fondurilor bănești/garanțiilor și excluzând serviciul de administrare centralizată.
2. Acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor pentru a-i permite efectuarea unei tranzacții cu unul sau mai multe instrumente financiare, tranzacție în care este implicată firma care acordă creditul sau împrumutul
3. Consultanța furnizată întreprinderilor în ceea ce privește structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe; consultanță și servicii în materie de fuziuni și de achiziție de întreprinderi
4. Serviciile de schimb valutar în cazul în care aceste servicii sunt legate de furnizarea serviciilor de investiții
5. Cercetarea în domeniul investițiilor și analiza financiară sau orice altă formă de recomandare generală privind tranzacțiile cu instrumente financiare
6. Serviciile legate de subscriere
7. Serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile auxiliare în legătura cu activele-suport ale unor instrumente financiare derivate.

B. BRK FINANCIAL GROUP S.A. poate presta următoarele alte activități-, cu notificarea prealabila a ASF:

1. administrarea piețelor organizate
2. închirierea imobilelor aflate în proprietate cu condiția ca acestea să nu constituie sediul social sau sediul central al societății,

3. activitati de agent de asigurare
4. activitati de asistent în brokeraj
5. activitati de intermediar de credite
6. activitati de intermediar de pensii private

Articolul 9 - Acțiunile. Evidența., se modifica si va avea urmatorul continut:

1. BRK FINANCIAL GROUP S.A. va ține evidența acțiunilor și acționarilor în registrul acționarilor menținut și administrat de S.C. Depozitarul Central S.A.
2. Acțiunile societății sunt nominative și se emit în forma dematerializată prin înscriere în cont. Acțiunile sunt liber tranzacționabile. Tranzacționarea lor se va efectua prin Bursa de Valori București
3. Acțiunile sunt purtătoare de dividende, calculate în raport cu profitul realizat de societate anual.
4. Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la prezentul act constitutiv.
5. Fiecare acțiune va da dreptul la un vot în adunarea generală indiferent de momentul dobândirii ei, cu condiția respectării prevederilor privind data de referință.
6. Acțiunile BRK FINANCIAL GROUP S.A. sunt indivizibile. Dacă o acțiune devine proprietatea mai multor persoane, ea nu va fi acceptată de societate la transmiterea proprietății, atâta timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor derivate din acea acțiune. În situația în care o acțiune este proprietatea mai multor persoane, acestea sunt răspunzătoare, în mod solidar, pentru efectuarea tuturor vărsămintelor în contul acțiunii în cauză.
7. Acționarii care nu-și revendică dividendele ce li se cuvin timp de 3 ani de la momentul aprobării lor de către AGA, pierd dreptul de a acționa în vederea recuperării acestor sume, în afară de cazurile prevăzute de lege pentru întreruperea sau suspendarea prescripției dreptului la acțiune cu privire la aceste dividende.

Articolul 10 - Adunările generale. Dispoziții comune-se modifica si va avea urmatorul continut:

1. Organul de conducere al BRK FINANCIAL GROUP S.A. este adunarea generală. Ea reprezintă toți acționarii, hotărârile ei luate în conformitate cu legislația în materie și cu prevederile prezentului act constitutiv fiind obligatorii pentru toți acționarii, inclusiv pentru cei care nu au participat la ședințele adunării sau, fiind prezenți, au votat contra acestor hotărârți.
2. În general un acționar poate desemna o singură persoană să-l reprezinte la adunarea generală, iar o asemenea desemnare poate fi transmisă către societate doar în scris. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale societății în mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restricție nu-l va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la BRK FINANCIAL GROUP S.A.
3. BRK FINANCIAL GROUP S.A. poate permite acționarilor orice formă de participare la adunarea generală prin mijloace electronice, în special oricare dintre, sau toate formele de participare de mai jos:
 - a) transmisiunea în timp real a adunării generale;
 - b) comunicarea bidirecțională în timp real, care le permite acționarilor să se adreseze de la distanță adunării generale;
 - c) un sistem de votare, înainte sau în cursul adunării generale, care nu necesită desemnarea unui reprezentant care să fie prezent fizic la adunare.

4. Adunările generale sunt ordinare și extraordinare.

Articolul 11 - Adunarea generală ordinară -se modifica si va avea urmatorul continut:

1. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la închiderea exercițiului financiar. Atribuțiile acestei adunări sunt cele stabilite prin normele legale în vigoare.
2. (1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.
(2) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărârți cu majoritatea voturilor exprimate. Pentru

adunarea generală întrunită la a doua convocare, actul constitutiv nu prevede un cvorum minim sau o majoritate mai ridicată.

3. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a auditorilor financiari, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

4. Consiliul de administrație este ales de către adunarea generală ordinară cu un mandat de patru ani.

5. Candidații la funcțiile de administratori vor îndeplini în mod cumulativ cerințele minime privind înregistrarea, calificarea și experiența profesională prevăzută de reglementările și dispozițiile legale.

6. Lista candidaților și documentele aferente candidaturii acestora vor fi publicate pe website-ul societății pentru a putea fi consultate de către toți acționarii.

7. Candidații vor fi înscrși pe buletinele de vot în ordine alfabetică, iar în urma votului secret se declară aleși primii 5 administratori în ordinea descrescătoare a numărului de voturi care intrunesc jumătate plus unul din voturile valabil exprimate. În cazul egalității de voturi pentru administratorul de pe locul 5, se va proceda la departajarea în conformitate cu reglementările europene în legătura cu guvernanta corporativă, iar metoda de departajare va rezulta din evaluările întocmite de către comitetul de nominalizare și prezentate pentru fiecare candidat în parte.

8. Membrii consiliului de administrație pot fi aleși și prin metoda votului cumulativ. La cererea unui acționar semnificativ, alegerea pe baza acestei metode se va face în mod obligatoriu.

Articolul 13 - Consiliul de administrație -se modifica și va avea următorul conținut:

1. Doi dintre membrii consiliului de administrație al BRK FINANCIAL GROUP S.A. vor putea fi și conducători ai societății, respectiv vor putea să îndeplinească funcția de director general sau director general adjunct în cadrul societății.

Consiliul de administrație este format dintr-un număr de 5 membri aleși pentru un mandat de 4 ani. Membrii consiliului de administrație sunt reeligibili.

La data prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administrație are următoarea componență: **Gherguș Nicolae, Ivan Monica-Adriana, Moldovan Darie-Vasile, Mancaș Cătălin.**

2. Înainte de intrarea în funcție, membrii consiliului de administrație vor fi autorizați de către ASF.

3. (1) Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată pe lună

(2) Consiliul de administrație va avea un regulament propriu de organizare și funcționare.

4. Deciziile consiliului de administrație se iau cu majoritatea simplă a membrilor în condiții de cvorum. Pentru a fi cvorum, la ședința consiliului de administrație trebuie să participe cel puțin trei administratori. În caz de paritate, președintele consiliului de administrație are votul decisiv.

5. Participarea la ședințele consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță: videoconferință, conferință telefonică etc.

6. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și pentru interesul BRK FINANCIAL GROUP S.A., ședințele consiliului de administrație se pot ține cu acordul unanim al membrilor, iar votul poate fi exprimat prin e-mail, fără a mai fi necesară o întrunire a lor. Nu se poate recurge la această procedură în cazul hotărârilor consiliului de administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

7. Remunerația membrilor consiliului de administrație se stabilește și se aprobă de adunarea generală ordinară a acționarilor, aceasta din urmă stabilind și periodicitatea acordării ei.

8. La ședințele consiliului de administrație pot fi convocați să participe fără drept de vot conducătorii societății, directorii de departamente, alți salariați și invitați.

Articolul 14 - Atribuțiile consiliului de administrație -se modifica și va avea următorul conținut:

Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt cele prevăzute de legislația generală și de cea specifică domeniilor de activitate pe care societatea activează și se completează de drept cu toate modificările ulterioare.

Adunarea Generală Extraordinară poate delega prin Hotărâre atribuțiuni specifice și poate impune limite atribuțiilor existente.

Articolul 15 -se modifica și va avea următorul conținut:

1. Conducerea operativă și coordonarea activității zilnice a BRK FINANCIAL GROUP S.A. este asigurată de către un director general și unul sau mai mulți directori generali adjuncți autorizați de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

2. Directorii executivi sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății, cu respectarea tuturor obligațiilor legale specifice incidentelor conducerii

executive și cu respectarea competențelor exclusive rezervate acestora de către consiliul de administrație prin contractul de mandat

3. Conducătorii răspund de respectarea de către societate și angajații săi a normelor în vigoare pe piață de capital.

4. În relațiile cu terții, BRK FINANCIAL GROUP S.A. este reprezentată de către directorul general care poate semna în acest sens orice document în relația cu aceștia în limitele prevăzute de lege și a competențelor date acestuia de către consiliul de administrație.

5. Activitatea directorilor executivi ai societății este supravegheată de către consiliul de administrație.

Articolul 16 - Auditorii societății -se modifica si va avea urmatorul continut:

1. BRK FINANCIAL GROUP S.A. va contracta auditori financiari care indeplinesc criteriile si conditiile stabilite de legislatia specifica in vigoare

2. Atribuțiile, responsabilitățile și competențele auditorilor financiari sunt cuprinse în legislația specifică în vigoare și vor fi prevăzute în contractul de asigurare a serviciilor de audit financiar încheiat cu societatea, prin persoanele împuternicite în acest sens.

3. Auditorul financiar este ales de AGA la propunerea consiliului de administrație. Adunarea generală ordinară votează conform prevederilor legale auditorul financiar pentru un mandat de maximum 3 ani.

4. La data prezentului Act Constitutiv, Auditorul financiar al societății este societatea Deloitte Audit SRL, societate română, cu sediul în municipiul București – sector 1, strada Șoseaua Titulescu Nicolae, nr 4-8, etaj 2-3, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu numărul J40/6775/1995, având CUI 7756924, reprezentată prin domnul Petr Pruner

Articolul 17: Compartimentul de control intern- Se elimina din actul constitutiv

Se introduce un nou articol in actul constitutiv: Articolul 17 - Comitetul investitional, care va avea urmatorul continut:

Se introduce un nou articol in actul constitutiv

Articolul 17 - Comitetul investitional

1. La nivelul subordonat Consiliului de Administratie, este infiintat comitetul Investitional privind fondurile proprii ale societatii, compus din trei persoane numite de catre Consiliul de Administratie al societatii, care are rol decizional privitor la administrarea si investitia fondurilor proprii si a tuturor operatiunilor si activitatilor derulate in care sunt implicate fondurile proprii ale companiei, in limite legale aprobate.

Deciziile in Comitet se iau cu vot majoritar simplu iar valoarea plafonului de competente este de 1.000.000 EUR / instrument financiar pentru investitii in orice instrument financiar listat pe o piata reglementata si de 200.000 EUR / instrument financiar in orice instrument financiar sau activ financiar nelistat pe o piata reglementata. Peste aceste plafoane de competente, deciziile se iau cu acordul prelabil al Consiliului de Administratie.

2. Deciziile Comitetului vor fi formalizate si raportate lunar si ori de cate ori este cazul Consiliului de Administratie.

Articolul 18 - Registrele societății -se modifica si va avea urmatorul continut:

1. BRK FINANCIAL GROUP S.A. va ține evidentele prevăzute de legislația contabilă, cea a societăților comerciale și a pieței de capital, precum și cele impuse de regulamentele ASF.

2. BRK FINANCIAL GROUP S.A. va înainta ASF toate evidențele și situațiile a căror prezentare este impusă de legislația în vigoare a pieței de capital.

Se elimina din actul constitutiv Articolul 19 : Participarea la profit