

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: 26 aprilie 2021

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:

- A. **Desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 26.04.2021, la prima convocare; Hotărâri adoptate.**
- B. **Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 26.04.2021, la prima convocare; Hotărâri adoptate.**

A. Desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 26.04.2021, la prima convocare; Hotărâri adoptate

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRK Financial Group SA și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 26.04.2021, ora 11⁰⁰, la sediul social al BRK Financial Group SA, Calea Moșilor nr. 119, Cluj-Napoca. Conform Convocatorului, au fost îndreptățiți să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință, 14.04.2021.

La sedință au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență acționari deținând un număr de 172.536.027 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 51,13% 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 răscumparate de BRK Financial Group SA).

Ședința Adunării Generale Extraordinare a fost prezidată de către domnul Robert Iulian Dănilă, Președintele Consiliului de Administrație al BRK Financial Group SA.

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

Hotărârea 1

Se aprobă reducerea capitalului social al SSIF BRK Financial Group SA, în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990, de la 54.039.987,44 lei la 53.988.792,32 lei, ca urmare a anulării unui număr de 319.967 acțiuni proprii dobândite de către societate, în cadrul programului de răscumpărare a acțiunilor proprii.

Hotărârea 2

Se aprobă încheierea de către administratorii societății a actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, pentru fiecare din exercițiile financiare 2021, 2022 și 2023.

Hotărârea 3

Se aprobă emisiunea de obligațiuni neconvertibile de către Societate (indiferent dacă sunt garantate sau negarantate, în forma materializată sau de-materializată, dacă vor fi listate la orice bursă sau nu și/sau denominate în RON, EUR, orice altă monedă sau orice combinație a celor de mai sus), având o valoare nominală maximă totală de 50.000.000 RON sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă, calculată la cursul oficial de schimb publicat de Banca Națională a României în data de emisiune a obligațiilor, cu o dobândă anuală maximă de 8% și cu o scadență de minim 3 (trei) ani, maxim 7 (șapte) ani, calculată de la data fiecărei emisiuni ("Obligațiunile"), în una sau mai multe emisiuni și/sau tranșe (fie ca au aceleași caracteristici și/sau caracteristici diferite, inclusiv în ceea ce privește forma obligațiilor, valoarea nominală, rata dobânzii, modalitatea de plată a dobânzii și a principalului, posibilitatea rascumpărării anticipate, modalitatea de garantare și/sau data scadenței). Obligațiunile vor fi plasate în conformitate cu: (i) una sau mai multe oferte publice adresate publicului și/sau anumitor investitori calificați și/sau profesioniști și/sau în baza oricărui altor excepții de la publicarea unui prospect în legătură cu emisiunea de astfel de Obligațiuni; și/sau (ii) unul sau mai multe plasamente private către investitori printr-o ofertă adresată investitorilor calificați și/sau către un număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitorii calificați, pe un stat membru, cu respectarea prevederilor legale. Aprobarea de mai sus este valabilă în legătură cu Obligațiunile cu scadență maximă de mai sus, până la valoarea nominală maximă totală de 50.000.000 RON sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă, indiferent dacă emisiunea acestor Obligațiuni se va încheia pe parcursul unui sau mai multor ani calendaristici.

Hotărârea 4

Se aprobă autorizarea și imputernicirea Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizări și imputerniciri, oricărei persoane, după cum consideră necesar și/sau oportun, după caz:

i. să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA Societății în conformitate cu punctul 3 de mai sus, inclusiv, fără a se limita la, negocierea precum și stabilirea și aprobarea următoarelor în legătură cu fiecare emisiune sau tranșă de Obligațiuni: (a) valoarea emisiunii sau a tranșei, după caz; (b) prețul Obligațiilor; precum și (c) orice alți termeni și condiții ale Obligațiilor, incluzând, fără limitare, forma obligațiilor, maturitatea, rascumpărarea anticipată, dobânzile, impozitele și comisioanele, garanțiile și/sau ipotecile emise și/sau instituie în legătură cu emiterea Obligațiilor și, după caz, prospectul pregătit în legătură cu emiterea Obligațiilor; și (d) intermediarii pentru emisiunea și vânzarea Obligațiilor, după caz;

ii. să negocieze, să aprobe și să semneze orice contracte și/sau aranjamente privind Obligațiunile și/sau pe baza cărora Obligațiunile sunt emise, vândute și/sau admise la tranzacționare pe o bursă de valori, contracte de garanție, angajamente de garantare, documente de ofertă, orice contracte de subscriere, vânzare, agentie, trust, de consultanță, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și/sau să execute orice alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii Obligațiilor și/sau ofertei în legătură cu acestea și vânzării acestora și/sau garanțiilor aferente (după caz) și să negocieze, să aprobe și să semneze orice alte documente și să îndeplinească orice alte operațiuni și/sau formalități care sunt necesare sau utile pentru a implementa și a acorda efecte depline celor menționate mai sus și emiterii de Obligațiuni;

iii. să decidă dacă Obligațiunile sau orice emisiune și/sau tranșă a acestora vor fi listate pe orice bursă de valori și, dacă este cazul, să negocieze, să aprobe și să semneze orice document și să efectueze orice operațiuni și/sau formalități care sunt necesare în legătură cu admiterea Obligațiilor pe o astfel de bursă de valori (inclusiv, dacă este cazul, negocierea și aprobarea prospectului pregătit în legătură cu admiterea acestor obligațiuni la tranzacționare pe bursa de valori);

iv. să negocieze și să aprobe și să semneze orice contracte și/sau aranjamente privind operațiunile menționate la punctul 3 de mai sus, și să efectueze orice acțiuni și/sau formalități care sunt necesare în legătură cu aceste operațiuni.

Hotărârea 5

Se aprobă implementarea unui program de tip "stock option plan" din acțiunile proprii deținute de Societate, către administratorii, directorii și salariații Societății, prin alocare a maxim 1% din totalul acțiunilor emise de societate în condițiile următoare:

(a) Membrii Consiliului de Administratie au dreptul de a participa la programul de tip „stock option plan”, aceasta reprezentand remuneratie suplimentara conform art. 153^A18 (2) din Legea societatilor nr. 31/1990, fiindu-le repartizat un numar maxim total de 10% din actiunile rascumparate de societate.

(b) Consiliului de Administratie va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea planului de tip „stock option plan”, cum ar fi, dar fara a se limita la (i) determinarea criteriilor in baza carora vor fi acordate actiunile directorilor si personalului Societatii, (ii) determinarea pozitiilor din organigrama pentru care programul de tip „stock option plan” va fi aplicabil; (iii) conditiile pentru dobandirea de actiuni; (iv) intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii etc.

Hotărârea 6

Se aprobă rascumpararea de catre Societate a propriilor actiuni, in cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: reprezentand maximum 1% din capitalul social),

A. in cazul rascumpararii in cadrul pietei unde actiunile sunt listate, la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim egal cu valoarea cea mai mica dintre (i) 2 lei per actiune si (ii) valoarea cea mai mare dintre pretul ultimei tranzactii independente si pretul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achizitionare, in conformitate cu prevederile art.3 alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru conditiile aplicabile programelor de rascumparare si masurilor de stabilizare.

B. in cazul rascumpararii prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, la un pret minim egal cu prevederile legale aplicabile.

Valoarea agregata a programului de rascumparare este de pana la 1.600.000 lei. Programul se va desfasura pentru o perioada de maxim 18 luni de la data publicarii Hotararii adoptate in acest sens in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, in vederea implementarii planului de alocare a actiunilor catre salariatii si directorii Societatii, precum si catre membrii Consiliului de Administratie aprobat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor; acordarea unui mandat Consiliului de Administratie pentru aducerea la indeplinire a acestei Hotarari. Tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale.

Hotărârea 7

Se aprobă actualizarea actului constitutiv al societății în acord cu prevederile legale în vigoare și în conformitate cu propunerile Consiliului de Administrație, așa cum au fost prezentate în convocator.

Hotărârea 8

Se aprobă reducerea capitalului social al SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA cu suma de 3.374.299,52 lei, prin diminuarea valorii nominale acțiunilor BRK cu 0.01lei/ actiune. Noua valoare nominala va fi 0.15 lei/actiune, noua valoare a capitalului social BRK va fi de 50.614.492,76 lei. Diminuarea capitalului social are ca scop acoperirea pierderilor din exercitiile financiare anterioare.

Hotărârea 9

Se aprobă data de **17.05.2021** ca dată de înregistrare (ex-date **14.05.2021**) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017.

Hotărârea 10

Se aprobă mandatarea, cu posibilitate de substitutie, 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 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.

B. Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 26.04.2021 la prima convocare; Hotărâri adoptate

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRK Financial Group SA și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 26.04.2021, ora 12⁰⁰, la sediul social al BRK Financial Group SA, Calea Moșilor nr. 119, Cluj-Napoca. Conform Convocatorului, au fost îndreptățiți să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință, 14.04.2021.

La sedință au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență acționari deținând un număr de 183.565.403 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 54,40% 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 domnul Robert Iulian Dănilă, Președintele 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:

Hotărârea 1

Se aprobă situațiile financiare anuale individuale auditate ale Societății, aferente exercitiului financiar al anului 2020 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 situațiile financiare anuale consolidate auditate ale Societății, aferente exercițiului financiar al anului 2020 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar al Societății.

Hotărârea 3

Se aprobă ratificarea deciziilor de investiții în subsidiarele Romlogic Technology SA, GoCab Software SA, Firebyte Games SA din anul 2020 și a finanțărilor acordate subsidiarelor.

Hotărârea 4

Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2020 astfel: suma de 93.954 lei (5% din profit) se repartizează pentru constituirea rezervei legale și diferența rămânând nerepartizată.

Hotărârea 5

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate.

Hotărârea 6

Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație și remunerațiile suplimentare ale membrilor C.A. însărcinați cu funcții specifice, pentru exercițiul financiar 2021 și până la prima AGOA de bilanț din 2022.

Hotărârea 7

Se aprobă politica de remunerare a administratorilor neexecutivi și a conducătorilor societății în conformitate cu art. 92¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și mandatarea CA pentru ducerea la îndeplinire a formalităților.

Hotărârea 8

Se alege auditorul financiar JPA Audit & Consultanta S.R.L. pentru exercițiile financiare 2022 și 2023 și se mandatează Consiliului de Administrație pentru semnarea contractului cu auditorul financiar.

Hotărârea 9

Se aprobă Programul de investiții și Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021.

Hotărârea 10

Se aprobă data de **17.05.2021** ca dată de înregistrare (ex-date **14.05.2021**) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017.

Hotărârea 11

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 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