

Hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29/30 aprilie 2026

- Proiect -

1. Se aprobă situațiile financiare anuale individuale si consolidate auditate ale Societății, aferente exercitiului financiar al anului 2025 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar al Societății.
2. Se aprobă raportul financiar anual 2025 conform art. 65¹ din Legea 24/2017.
3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație și a remunerațiilor suplimentare ale membrilor C.A. însărcinați cu funcții specifice, pentru exercițiul financiar 2026 și până la prima AGOA de bilanț din 2027.
5. Se aprobă politica de remunerare a administratorilor neexecutivi si a conducătorilor societatii in conformitate cu art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si mandatarea CA pentru ducerea la indeplinire a formalitatilor.
6. Se aleg doi administratori, avand in vedere punctul nr. 3 al sedintei AGEA din data de 29/30.04.2026: dl Ivan Alexandru și dl Duhnea Alin. Noii administratori alesi isi vor exercita atributiile numai dupa obtinerea deciziei de aprobare emise de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.
7. Se aprobă politica de remunerare a societății, aplicabilă administratorilor, conducerii executive si a altor functii cheie/critice/alte, conform propunerii anexate.
8. Se aprobă raportul de remunerare a structurii de conducere a societatii aferent exercitiului financiar 2025, in urma votului consultativ al AGOA, conform prevederilor art 107 din Legea nr. 24/2017.
9. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026.
10. Se aprobă propunerea Consiliului de Administrație privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2025 pe urmatoarele destinații: constituire rezervă legală (5% în valoare de 339.861 ron) și repartizarea la rezultatul reportat a sumei 6.457.357 RON urmad a fi folosit la acoperirea pierderilor din anii anteriori.
11. Se aprobă strategia societății.
12. Se aprobă constatarea încetării de drept, la data de 27.04.2024, a mandatului dlui. DĂNILĂ ROBERT IULIAN, în calitate de administrator și Președinte al Consiliului de Administrație, ca urmare a expirării duratei mandatului de 4 ani stabilită prin actul de numire, mandat care nu a fost reînnoit și dispunerea înregistrării de mențiunii corespunzătoare în registrul comerțului, respectiv radierea acestuia din evidența persoanelor cu funcții de administrare a societății SSIF BRK FINANCIAL GROUP ținută de O.N.R.C
13. Se aprobă data de **20.05.2026** ca dată de înregistrare (ex-date **19.05.2026**) 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.
14. Se aprobă mandatarea Dlui Sandu Pali cu posibilitate de substitutie, a 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.

Raducu Marian Petrescu
Presedinte CA