

Material referitor la punctele de pe ordinea de zi a Adunarilor Generale ale Actionarilor BRK

AGOA

Referitor la punctul 1 al ordinii de zi, propunerea reprezinta formalizarea incheierii mandatului unui administrator in vederea mandatarii reprezentantilor companiei de a efectua inregistrarile in consecinta la ONRC.

Propunerea referitoare la Politica de remunerare se refera la ajustari ale acesteia, in sensul egalizarii indemnizatiei Presedintelui si Vicepresedintelui, precum si la acordarea beneficiilor variabile cuprinse in ESOP al companiei unui administrator care isi inceteaza mandatul in perioada de vesting (perioada de maturizare a optiunilor acordate).

Consiliul de Administratie a initiat in anul 2026 un program-pilot ESOP, care vizeaza retentia si cointeresarea personalului angajat, in scopul cresterii valorii companiei si implicit a pretului actiunilor. Programul se aplica, deasemenea, administratorilor si directorilor. Consiliul de Administratie poate efectua ajustari ale conditiilor ESOP aplicabile angajatilor si directorilor, insa in ceea ce priveste administratorii, orice modificare trebuie subordonata deciziei AGOA.

Consiliul de Administratie vizeaza innoirea, in anul 2027, a programului ESOP si extinderea acestuia inclusiv la nivelul Directiilor Operationale Clienti si House.

AGEA

In privinta punctelor de pe ordinea de zi a AGEA referitoare la modificarea inregistrarii sediilor societatii, acestea trebuie privite exclusiv impreuna, ca o consecinta a continuitatii activitatii companiei si a regulii potrivit careia Directorul General sau persoana care ii tine locul trebuie sa isi desfasoare activitatea de la Sediul Central / Sediul social al companiei.

Propunerea de modificare are in vedere atat situatia actuala, in care Dl. Ovidiu Dumitrescu, Director General-Adjunct, detine temporar atributiunile de Director General, cat si cea prognozata, in care Consiliul de Administratie a solicitat ASF autorizarea Dlui Alin Duhnea in calitate de Director General, precum si contextul personal al celor doi, care au rezidenta in Bucuresti.

Modificarea administrativa a sediului social / central, avand in vedere ca societatea poate presta toate activitatile autorizate atat de la sediul central cat si de la sediul unei sucursale, nu va avea niciun impact asupra activitatilor autorizate, contractelor personalului angajat sau asupra contractelor directorilor.

Membrii Consiliului de Administratie au purtat discutii preliminare cu personalul de conducere relevant de la sediul din Cluj asupra unei astfel de ipoteze si nu au existat temeri sau neclaritati in ceea ce priveste o astfel de modificare administrativa.

De asemenea, Consiliul de Administratie doreste sa comunice prin intermediul acestui material ca nu exista nicio ipoteza viitoare in discutie privitoare la eventuale modificari referitoare la transfer de personal sau la transfer de functiuni intre cele doua sedii de la Bucuresti si Cluj, cu exceptia celor privitoare la locul desfasurarii activitatii Directorului General sau a Directorului General interimar.

SSIF va solicita ASF autorizarea sediilor prevazute in prezenta AGEA, in mod simultan, incepand cu aceeasi data.

Celelalte puncte din cuprinsul AGEA sunt modificari de forma ale Actului Constitutiv, consecinte ale modificarii sediului social.