



# Nota modificare act constitutiv

[www.brk.ro](http://www.brk.ro)



## Nota modificare act constitutiv

Avand in vedere:

- (1) activitatea continua a Conducerii administrative si executive a SSIF BRK Financial Group SA de reducere a costurilor operationale ale companiei,
- (2) analiza mediului competitionale de pe piata de capital din Romania, in care BRK Financial Group SA este singura companie de profil listata, cu actionariat dispersat si diversificat si cu un free-float ridicat comparativ cu structura de actionariat a companiilor competitoare, rezultand din aceasta situatie o flexibilitate scazuta a companiei in convocarea adunarilor generale si comunicarii cu actionarii, fapt care induce costuri fixe suplimentare,
- (3) solicitarile informale ale actionarilor de reducere a costurilor operationale la un nivel comparativ cu cel al companiilor concurente similare
- (4) separarea functiilor administrative de cele executive, pentru o mai buna structurare decizionala,
- (5) volumul afacerilor companiei si valoarea cifrei de afaceri, faptul ca majoritatea companiilor cu anvergura limitata sunt administrate in sistem dualist de consilii de administratie format din 3 membri,

Consiliul de Administratie al SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. supune aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor societatii modificarea actului constitutiv, dupa cum urmeaza:

Nr crt	Act constitutiv	Forma propusa	Observatii
1.	<p><b>Articolul 9: Acțiunile. Evidența.</b></p> <p>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.</p> <p>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</p> <p>3. Acțiunile sunt purtătoare de dividende, calculate în raport cu profitul realizat de societate anual.</p> <p>4. Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la prezentul act constitutiv.</p> <p>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.</p> <p>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</p>	<p><b>1.1. Art.9 se completeaza cu punctele 8 si 9, dupa cum urmeaza:</b></p> <p>" 8. Distribuirea dividendelor BRK FINANCIAL GROUP S.A. se va face numai din profitul net și numai dacă se constată că este intact capitalul social.</p> <p>9. Profitul si pierderea, respectiv dividendele, se rapartizeaza actionarilor proportional cu numarul de actiuni detinute la data de inregistrare a Adunarii Generale. "</p>	<p><b>Conform art. 8 din Legea nr. 31/1990</b></p>

	<p>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.</p> <p>7. Acționarii care nu-și revendica 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.</p>		
2.	<p>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 reglementările europene în legatura cu guvernanta corporativa, iar metoda de departajare va rezulta din evaluarile întocmite de către comitetul de nominalizare și prezentate pentru fiecare candidat în parte.</p>	<p><b>2.1. Art. 11, punctul 7 se modifica după cum urmează:</b></p> <p>" 7. Candidații vor fi înscrși pe buletinele de vot în ordine alfabetică, iar în urma votului secret se declară aleși primii 3 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 3, se va proceda la departajarea în conformitate reglementările europene în legatura cu guvernanta corporativa, iar metoda de departajare va rezulta din evaluarile întocmite de către comitetul de nominalizare și prezentate pentru fiecare candidat în parte.</p>	Propunere CA
3.	<p>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.</p>	<p><b>2.2. Art. 11, punctul 8 se modifica după cum urmează:</b></p> <p>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, societatea având obligația de a modifica în consecință actul constitutiv, care să prevadă un număr de 5 membri în consiliul de administrație. "</p>	Propunere CA
4.	<p>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: Moldovan Darie-Vasile, Mancaș Cătălin, Constantin Sorin-George, Ivan</p>	<p><b>2.3. Art.13, punctul 1 se modifica și va avea următorul continut:</b></p> <p>" 1. Consiliul de administrație este format dintr-un număr de 3 membri neexecutivi aleși pentru un mandat de 4 ani. Membrii consiliului de administrație sunt reeligibili. La data prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administrație are următoarea componență: [...]"</p>	Propunere CA

	Monica Adriana – vicepresedinte Consiliu de Administratie, Gherguș Nicolae – presedinte Consiliu de Administratie.		
5.	6. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și pentru interesul BRK FINANCIAL GROUP S.A., sedintele consiliului de administrație se pot tine 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 aceasta procedură în cazul hotărârilor consiliului de administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.	<b>2. 4. Art. 13, punctul 6 se modifica si va avea urmatorul continut:</b>  " În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și pentru interesul BRK FINANCIAL GROUP S.A., cu acordul unanim al membrilor obtinut in prealabil, se poate convoca o sedinta prin intermediul emailului. Votul si eventualele obiectiuni la punctele de pe ordinea de zi se vor transmite in scris prin posta electronica, fără a mai fi necesară o întrunire a lor. Nu se poate recurge la aceasta procedură în cazul hotărârilor consiliului de administrație referitoare la situațiile financiare"	Propunere CA
6.	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.	<b>2.5. Art. 13, punctul 7 se modifica si va avea urmatorul continut:</b>  " 7. Remunerația membrilor consiliului de administrație, forma si continutul contractului de administrare, se stabilesc și se aprobă de catre adunarea generală ordinară a acționarilor. "	Propunere CA
7.	8. La ședințele consiliului de administrație pot fi convocați să participe fără drept de vot conducătorii societății, directorii de departamente, alți salariați și invitați.	<b>2.6. Art. 13, punctul 8 se modifica si va avea urmatorul continut:</b>  " 8. La ședințele consiliului de administrație pot fi convocați să participe fără drept de vot directorii societății, directorii de departamente, alți salariați și invitați.	Actualizare legislativa
8.	3. Conducătorii răspund de respectarea de către societate și angajații săi a normelor în vigoare pe piață de capital.	<b>2.7. Art. 15, punctul 3 se modifica si va avea urmatorul continut:</b>  " 3. Directorii executivi răspund de respectarea de către societate și angajații săi a normelor în vigoare pe piață de capital. "	Actualizare legislativa
9.	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 Admnistratie 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	<b>2.8. Art. 17, punctul 1 se modifica si va avea urmatorul continut:</b>  " 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 Admnistratie 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 sau	Propunere CA

	<p>simpliciar iar valoarea plafonului de competente este de 1.000.000 EUR / 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.</p> <p>2. Deciziile Comitetului vor fi formalizate si raportate lunar si ori de cate ori este cazul Consiliului de Administratie.</p>	<p><i>activele imobiliare ale companiei, in limite legale aprobate.</i></p> <p><i>Plafonul de competenta al CIH, modul cum se iau deciziile respectiv cerintele de raportare si formalizare a deciziilor vor fi stabilite de Consiliul de Administratie prin intermediul politicilor, procedurilor si a reglementarilor interne. "</i></p>	
--	---	--	--



**+(40) 0364 401 709**

**office@brk.ro**  
**www.brk.ro**

**BRK Financial Group**  
**Calea Moșilor 119, Cluj-Napoca, Romania**