

## **SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.**

### **HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR din 24<sup>1</sup> APRILIE 2019 -PROIECT-**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.**, cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Moșilor, nr. 119, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr. J12/3038/1994, Cod fiscal 6738423, convocată în condițiile legii pentru data de 24.04.2019, ora 12:00, la sediul social al Societății, în prezența a \_\_\_\_\_ acționari ce dețin un număr de \_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_ din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul verbal de ședință,

#### **AVÂND ÎN VEDERE**

- Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

#### **HOTĂRĂȘTE**

- 1.** Aprobarea actualizării actului constitutiv al societății.
- 2.** Aprobarea datei de 14.05.2019 ca dată de înregistrare (ex-date 13.05.2019) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform art 86 din Legea 24/2017.
- 3.** Aprobarea mandatării, cu posibilitate de substituție, a domnului Gherguș Nicolae și a dnei Ivan Monica-Adriana, pentru ca împreună sau separat, să efectueze 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.

**Redactată astăzi \_\_\_\_\_ , în 3 (trei) exemplare originale.**

**PREȘEDINTE**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ**

---

<sup>1</sup> În cazul în care nu sunt întrunite condițiile de cvorum pentru prima adunare, a doua adunare este convocată pentru data de 25.04.2019, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi