

**PROIECT**

**HOTĂRÂREA  
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
din data de 28 aprilie / 02 mai 2023**

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 sub nr. J12/3038/1994, Cod fiscal 6738423,

**AVÂND ÎN VEDERE**

- Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extrardinare a Acționarilor;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- Dispozițiile Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare;

**HOTĂRĂȘTE**

1. 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 cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, pentru fiecare din exercițiile financiare 2024, 2025 și 2026.
2. Se aprobă data de **19.05.2023** ca dată de înregistrare (ex-date **18.05.2023**) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform art. 87 din Legea nr. 24/2017.
3. 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.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

- *Poziția de “abținere” exprimată de un acționar cu privire la punctele de pe ordinea de zi ale nu reprezintă un vot exprimat*
- *Numărul total de acțiuni este 337.429.952 acțiuni, din care 331.429.952 acțiuni cu drept de vot*