

SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.

**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din 24¹ APRILIE 2019**

-PROIECT-

Adunarea Generală Ordinară 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 12:30, 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 Ordinare 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, și
- Dispozițiile Regulamentului CNVM nr. 5/2018

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate auditate ale societății, aferente exercițiului financiar al anului 2018 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului Administratorilor și a Raportului auditorului financiar al societății.
2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate.
3. Se aprobă strategia companiei pentru perioada 2019-2020 (Strategia BRK 2020).

¹ 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

4. Se aprobă Programul de investiții și Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2019.

5. În urma procesului de votare, rezultatele alegerii membrului Consiliului de Administrație al BRK Financial Group S.A. pentru ocuparea poziției vacante, pentru un mandat egal cu cel al celorlalți administratori, respectiv până la 29.11.2022, sunt:

Nr crt	Nume Prenume	Număr de voturi obținute
1	Sorin George CONSTANTIN	

În consecință, următoarea persoană este numită în calitate de membru al Consiliului de Administrație al BRK Financial Group S.A., pentru un mandat egal cu cel al celorlalți administratori, respectiv până la data de 29.11.2022:

Nr crt	Nume Prenume
1	

6. Se aprobă data de 14.05.2019 ca dată de înregistrare (ex-date 13.05.2018) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform art 86 din Legea nr. 24/2017.

7. Se aprobă mandatarea 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