

**PROIECT**

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

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

**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. 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 situațiile financiare anuale individuale și consolidate auditate ale Societății, aferente exercitiului financiar al anului 2022 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar al Societății.
2. Se aprobă ratificarea deciziilor de investiții în subsidiarele Romlogic Technology SA, GoCab Software SA din anul 2022 și a finanțarilor acordate subsidiarelor.
3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație și a remunerațiilor suplimentare ale membrilor C.A. însărcinați cu funcții specifice, pentru exercițiul financiar 2023 și până la prima AGOA de bilanț din 2024.
5. Se aprobă politica de remunerare a administratorilor neexecutivi și a conducătorilor societății în conformitate cu art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și mandatarea CA pentru ducerea la îndeplinire a formalităților.
6. Se aprobă raportul de remunerare a structurii de conducere a societății aferent exercitiului financiar 2022 votului consultativ al AGOA, conform prevederilor art 107 din Legea nr. 24/2017
7. Se aprobă Programul de investiții și a Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023.
8. Se aprobă strategia 2023-2028.
9. 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 Ordinară a Acționarilor, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
10. 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***