

**HOTĂRÂREA  
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
din 29<sup>1</sup> IULIE 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 29.07.2019, 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 dezbatărilor 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.** Alegerea auditorului financiar JPA Audit & Consultanta S.R.L. pentru anii 2019, 2020 si 2021 si mandatarea Consiliului de Administratie pentru semnarea contractului cu auditorul financiar.

**2.** Se aprobă rectificarea bugetară.

**3.** Se aprobă data de 23.08.2019 ca dată de înregistrare (ex-date 22.08.2018) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a

---

<sup>1</sup> În cazul în care nu sunt întrunite condițiile de cvorum pentru prima adunare, a doua adunare este convocată pentru data de 30.07.2019, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi

Acționarilor, conform art 86 din Legea nr. 24/2017.

4. Se aprobă mandatarea domnului Gherguș Nicolae, cetățean ....., născut la data de....., în ....., Jud ....., cu CNP ....., CI seria ..... nr. ...., domiciliat în Mun ....., Str. ...., Jud ....., precum și a dnei Ivan Monica-Adriana, cetățean ....., născută la data de ..... în ....., Jud. ...., CNP ....., CI seria ..... nr. ...., domiciliată în Mun ....., Bdul ....., 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. Mandatarii sus menționați, vor putea să delege puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane, după cum considera necesar.

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

**PREȘEDINTE**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ**