

SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.

**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
din 27 APRILIE 2020**

-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 27.04.2020, ora 11:00, la sediul social al Societății, în prezența a ___ acționari ce dețin un număr de ___ acțiuni cu drept de vot, reprezentând ___% din numărul total al acțiunilor cu drept de vot, 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. Se aprobă modificarea actului constitutiv după cum urmează:

1.1. Art.9 se completează cu punctele 8 și 9, după cum urmează:

" 8. Distribuirea dividendelor BRK FINANCIAL GROUP S.A. se va face numai din profitul net și numai dacă se constată că este intact capitalul social.

9. Profitul și pierderea, respectiv dividendele, se rapartizează acționarilor proporțional cu numărul de acțiuni deținute la data de înregistrare a Adunării Generale. "

2.1. Art. 11, punctul 7 se modifică după cum urmează:

" 7. Candidații vor fi înscrși pe buletinele de vot în ordine alfabetică, iar în urma votului secret se declară aleși primii 3 administratori în ordinea descrescătoare a numărului de voturi, care intrunesc jumătate plus unul din voturile valabil exprimate. În cazul egalității de voturi pentru administratorul de pe locul 3, se va proceda la departajarea în conformitate cu reglementările europene în legătură cu guvernarea corporativă, iar metoda de departajare va rezulta din evaluările întocmite de către comitetul de nominalizare și prezentate pentru fiecare candidat în parte.

2.2. Art. 11, punctul 8 se modifică după cum urmează:

8. Membrii consiliului de administrație pot fi aleși și prin metoda votului cumulativ. La cererea unui acționar semnificativ, alegerea pe baza acestei metode se va face în mod obligatoriu, societatea având obligația de a modifica în consecință actul constitutiv, care să prevadă un număr de 5 membri în consiliul de administrație. "

2.3. Art.13, punctul 1 se modifică și va avea următorul conținut:

" 1. Consiliul de administrație este format dintr-un număr de 3 membri neexecutivi aleși pentru un mandat de 4 ani. Membrii consiliului de administrație sunt reeligibili. La data prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administrație are următoarea componență: [...]"

2. 4. Art. 13, punctul 6 se modifică și va avea următorul conținut:

" În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și pentru interesul BRK FINANCIAL GROUP S.A., cu acordul unanim al membrilor obținut în prealabil, se poate convoca o ședință prin intermediul emailului. Votul și eventualele obiecțiuni la punctele de pe ordinea de zi se vor transmite în scris prin posta electronică, fără a mai fi necesară o întrunire a lor. Nu se poate recurge la această procedură în cazul hotărârilor consiliului de administrație referitoare la situațiile financiare"

2.5. Art. 13, punctul 7 se modifică și va avea următorul conținut:

" 7. Remunerația membrilor consiliului de administrație, forma și conținutul contractului de administrare, se stabilesc și se aprobă de către adunarea generală ordinară a acționarilor. "

2.6. Art. 13, punctul 8 se modifică și va avea următorul conținut:

" 8. La ședințele consiliului de administrație pot fi convocați să participe fără drept de vot directorii societății, directorii de departamente, alți salariați și invitați. "

2.7. Art. 15, punctul 3 se modifică și va avea următorul conținut:

" 3. Directorii executivi răspund de respectarea de către societate și angajații săi a normelor în vigoare pe piața de capital. "

2.8. Art. 17, punctul 1 se modifică și va avea următorul conținut:

" 1. La nivelul subordonat Consiliului de Administrație, este înființat Comitetul Investitional privind fondurile proprii ale societății, compus din trei persoane numite de către Consiliul de Administrație al societății, care are rol decizional privind administrarea și investiția fondurilor proprii și a tuturor operațiunilor și activităților derulate în care sunt implicate fondurile proprii sau activele imobiliare ale companiei, în limite legale aprobate.

Plafonul de competență al CIH, modul cum se iau deciziile respectiv cerințele de raportare și formalizare a deciziilor vor fi stabilite de Consiliul de Administrație prin intermediul politicilor, procedurilor și a reglementărilor interne. "

2. Se aprobă data de 18.05.2020 ca dată de înregistrare (ex-date 15.05.2020) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017.

3. Se aprobă mandatarea cu posibilitate de substituție a domnului Gherguș Nicolae, cetățean român născut la data de _____, în _____ jud. _____ identificat cu CNP _____, cu CI Seria ____ Nr. _____ eliberat de _____ la data de _____, având domiciliul în _____, jud. _____, nr. _____ bl. __ ap. __, precum și a dnei Ivan Monica-Adriana, cetățean român, născută la data de _____ în _____, jud. _____, cu CNP _____, CI seria ____ nr. _____ eliberat de _____ Cluj la data de _____, domiciliată în _____, jud. Cluj, nr. ____ ap. __, 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 27.04.2020, în 3 (trei) exemplare originale.

PREȘEDINTE

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ