

SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.

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

**-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 27.04.2020, ora 12:00, 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 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,

**HOTĂRĂȘTE**

1. Se aprobă situațiilor financiare anuale individuale și consolidate auditate ale Societății, aferente exercițiului financiar al anului 2019 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar al Societății.
2. Se aprobă ratificării deciziilor de investiții în subsidiarele Romlogic Technology SA și Firebyte Games SA din anul 2019.
3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Se aprobă aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2019 pe următoarele destinații: constituire rezervă legală (5% în valoare de 407.650,82 ron) și acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori.
5. Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație și a remunerațiilor suplimentare ale membrilor C.A. însărcinați cu funcții specifice, pentru exercițiul financiar 2020 și până la prima AGOA de bilanț din 2021.
6. Se aprobă Programul de investiții și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2020.
7. Sub rezerva aprobării Proiectului de modificare a Actului Constitutiv de către AGEA din data de 27.04.2020-28.04.2020, se revocă individual membrii Consiliului de Administrație.
8. Sub rezerva aprobării Proiectului de modificare a Actului Constitutiv de către AGEA din data de 27.04.2020-28.04.2020, se aleg membrii Consiliului de Administrație pentru locurile rămase vacante, prin vot secret, cu majoritatea simplă impusă de lege.
9. Se aleg prin metoda votului cumulativ a unui Consiliu de Administrație format din cinci administratori pentru un mandat de patru ani.

10. Se mandatează Consiliul de Administrație ca pentru exercitiul financiar 2020-2021 și 2021-2022 să mențină maximumul de negociere al remunerației pentru mandatele de Director General și Director General Adjunct la nivelul actual.

11. Se amână, având în vedere recomandările EIOPA în contextul COVID, componenta variabilă a politicilor de remunerare (inclusiv bonusurile) pentru Directorul General, Directorul General Adjunct și membrii CA, până la revizuirea politicii actuale de remunerare ce trebuie să asigure o planificare prudentă a capitalului, în concordanță cu situația economică actuală.

12. Se aprobă Beneficii acordate angajaților BRK FINANCIAL GROUP SA în perioadă de criză.

Aprobarea instituirii unei facilități de credit pentru angajații societății BRK Financial Group SA, în sensul că BRK Financial Group va acorda pentru angajații Societății împrumuturi în marjă pentru achiziționarea de acțiuni ale Societății „BRK” de pe piața reglementată cu o dobândă plafonată la cuantumul dobânzii „ROBOR- la trei luni” comunicată de Banca Națională a României în limita maximă a 3 milioane RON pentru o perioadă de 2 ani.

Prevederile de la alin precedent sunt aplicabile și contractelor în care sunt implicați soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea al angajatului BRK FINANCIAL GROUP SA; de asemenea, împrumutul poate fi acordat în aceleași condiții de la alin. precedent și către o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior menționate (la alin. precedente) are calitatea de administrator ori deține, singură sau împreună cu alte persoane, o cotă de cel puțin 50 % din valoarea capitalului social subscris.

Se împuternicește Consiliul de Administrație al Societății pentru implementarea acestei hotărâri.

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

14. 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, cetățeană română, 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**