

- **PROIECT** -

**HOTĂRÂREA**

**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR din 24/25.04.2024**

**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, convocată în condițiile legii pentru data de **24/25.04.2024**, ora **12:00**, la sediul social al Societății, 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. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- Dispozițiile Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare;

**HOTĂRĂȘTE**

**Hotărârea 1**

Se aproba situațiile financiare anuale individuale și consolidate auditate ale Societății, aferente exercitiului financiar al anului 2023 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar al Societății.

**Hotărârea 2**

Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate.

**Hotărârea 3**

Se aproba remunerația membrilor Consiliului de Administrație și remunerațiile suplimentare ale membrilor C.A. însărcinați cu funcții specifice, pentru exercițiul financiar 2024 și până la prima AGOA de bilanț din 2025.

**Hotărârea 4**

Se aproba 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.

**Hotărârea 5**

Se aproba raportul de remunerare a structurii de conducere a societății aferent exercitiului financiar 2023, supus votului consultativ al AGOA, conform prevederilor art 107 din Legea nr. 24/2017.

**Hotărârea 6**

Se aproba Programul de investiții și a Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024.

**Hotărârea 7**

Se aproba data de 17.05.2024 ca dată de înregistrare (ex-date 16.05.2024) 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.

**Hotărârea 8**

Se aproba mandatarea, cu posibilitate de substituție, a doamnei Ivan Monica-Adriana, pentru a efectua 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.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ