

Proces verbal al comisiei constituite în vederea numărării și validării voturilor întocmit în data de 26.04.2022
cu ocazia desfășurării **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA**

Comisia de numărare și validare a voturilor în cadrul AGOA SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA din data de 26.04.2022 a recurs la numărarea și validarea voturilor acordate asupra punctelor de pe ordinea de zi.

Rezultatul votului este următorul:

- Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi**, respectiv *Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale auditate ale Societății, aferente exercitiului financiar al anului 2021 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar al Societății.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
129.745.425	0	0
100,00%	0,00%	0,00%

- Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi**, respectiv *Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate auditate ale Societății, aferente exercitiului financiar al anului 2021 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar al Societății.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
129.745.425	0	0
100,00%	0,00%	0,00%

- Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi**, respectiv *Ratificarea deciziilor de investiții în subsidiarele Romlogic Technology SA, GoCab Software SA, Firebyte Games SA din anul 2021 și a finanțarilor acordate subsidiarelor.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
129.745.425	0	0
100,00%	0,00%	0,00%

- Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi**, respectiv *Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2021 astfel: suma de 1.100.034 lei (5% din profit) se repartizează pentru constituirea rezervei legale, distribuția de dividende prin aprobarea unui dividend brut/actiune de 0,0211 ron/actiune lei și alocarea diferenței de sume pentru profit net nerepartizat (rezultatul reportat).*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
129.745.425	0	0
100,00%	0,00%	0,00%

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
129.745.425	0	0
100,00%	0,00%	0,00%

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv *Stabilirea și aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație și a remunerațiilor suplimentare ale membrilor C.A. însărcinați cu funcții specifice, pentru exercițiul financiar 2022 și până la prima AGOA de bilanț din 2023.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
129.745.425	0	0
100,00%	0,00%	0,00%

7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobare politica de remunerare a administratorilor neexecutivi și a conducătorilor societății în conformitate cu art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și mandatarea CA pentru ducerea la îndeplinire a formalităților.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
127.055.543	2.689.882	0
97,93%	2,07%	0,00%

8. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv *Supunerea raportului de remunerare a structurii de conducere a societății aferent exercițiului financiar, 2021 votului consultativ al AGOA, conform prevederi art 107 din Legea nr. 24/2017.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
127.055.543	2.689.882	0
97,93%	2,07%	0,00%

9. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv *Prezentarea, discutarea și aprobarea Programului de investiții și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
129.745.425	0	0
100,00%	0,00%	0,00%

10. Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi, respectiv *Alegerea unui membru independent în Comitetul de Audit în persoana Dlui Nadir Ali pentru un mandat de 3 ani începând cu data numirii, în conformitate cu Art. 65 din Legea 162/2017.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
127.055.543	2.689.882	0
97,93%	2,07%	0,00%

- 11. Pentru punctul 11 de pe ordinea de zi**, respectiv *Beneficii acordate angajaților BRK FINANCIAL GROUP SA. 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
67.346.135	0	62.399.290
51,91%	0,00%	48,09%

- 12. Pentru punctul 12 de pe ordinea de zi**, respectiv *Aprobarea implementării unui program de tip “stock option plan” din acțiunile proprii deținute de Societate, către administratorii, directorii și salariații Societății, prin alocare a maxim 1,77 % din totalul acțiunilor emise de societate în condițiile următoare:*

(a) Membrii Consiliului de Administrație au dreptul de a participa la programul de tip „stock option plan”, aceasta reprezentând remunerație suplimentară conform art. 153¹⁸ (2) din Legea societăților nr. 31/1990, fiindu-le repartizat un număr maxim total de 0,177 % din acțiunile emise de societate.

(b) Consiliului de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea planului de tip „stock option plan”, cum ar fi, dar fără a se limita la (i) determinarea criteriilor în baza cărora vor fi acordate acțiunile directorilor și personalului Societății, (ii) determinarea pozițiilor din organigrama pentru care programul de tip „stock option plan” va fi aplicabil; (iii) condițiile pentru dobândirea de acțiuni; (iv) întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii etc.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
127.055.543	2.689.882	0
97,93%	2,07%	0,00%

- 13. Pentru punctul 13 de pe ordinea de zi**, respectiv *Aprobarea datei de 17.06.2022 ca dată de înregistrare (ex-date 16.06.2022) 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 și aprobarea datei de 08.07.2022 ca data plății, conform art. 87 alin. (2) din Legea nr. 24/2017.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
129.745.425	0	0
100,00%	0,00%	0,00%

- 14. Pentru punctul 14 de pe ordinea de zi**, respectiv *Aprobarea mandatării, 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.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
129.745.425	0	0
100,00%	0,00%	0,00%

Prezentul proces verbal face parte integrantă din procesul verbal al AGOA din 26.04.2022.

Nota: Procentele calculate reprezintă numărul de voturi acordate raportat la numărul de voturi valabile exprimate.

Comisia de numărare și validare voturi