

**Proces verbal al comisiei constituite în vederea numărării și validării voturilor
întocmit în data de 26.04.2021 cu ocazia desfășurării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

Subsemnata Amalia Bărăian în calitate de membru al comisiei de numărare și validare a voturilor în cadrul AGEA SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA din data de 26.04.2021, am recurs la numărarea și validarea voturilor acordate asupra punctelor de pe ordinea de zi.

Rezultatul votului este următorul:

- 1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea reducerii capitalului social al SSIF BRK Financial Group SA, în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990, de la 54.039.987,44 lei la 53.988.792,32 lei, ca urmare a anulării unui număr de 319.967 acțiuni proprii dobândite de către societate, în cadrul programului de răscumpărare a acțiunilor proprii.**

Pentru	Impotriva	Abținere
172.536.027	0	0
100,00%	0,00%	0,00%

- 2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea încheierii de către administratorii societății a actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, pentru fiecare din exercițiile financiare 2021, 2022 și 2023.**

Pentru	Impotriva	Abținere
168.840.620	3.695.407	0
97,86%	2,14%	0,00%

- 3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea emisiunii de obligațiuni neconvertibile de către Societate (indiferent dacă sunt garantate sau negarantate, în forma materializată sau de-materializată, dacă vor fi listate la orice bursă sau nu și/sau denominate în RON, EUR, orice altă monedă sau orice combinație a celor de mai sus), având o valoare nominală maximă totală de 50.000.000 RON sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă, calculată la cursul oficial de schimb publicat de Banca Națională a României în data de emisiune a obligațiunilor, cu o dobândă anuală maximă de 8% și cu o scadență de minim 3 (trei) ani, maxim 7 (sapte) ani, calculată de la data fiecărei emisiuni ("Obligațiunile"), în una sau mai multe emisiuni și/sau tranșe (fie ca au aceleași caracteristici și/sau caracteristici diferite, inclusiv în ceea ce privește forma obligațiunilor, valoarea nominală, rata dobânzii, modalitatea de plată a dobânzii și a principalului, posibilitatea rascumpărării anticipate, modalitatea de garantare și/sau data scadenței). Obligațiunile vor fi plasate în conformitate cu: (i) una sau mai multe oferte publice adresate publicului și/sau anumitor investitori calificați**

si/sau profesionali si/sau in baza oricaror altor exceptii de la publicarea unui prospect in legatura cu emisiunea de astfel de Obligatiuni; si/sau (ii) unul sau mai multe plasamente private catre investitori printr-o oferta adresata investitorilor calificati si/sau catre un numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitorii calificati, pe un stat membru, cu respectarea prevederilor legale. Aprobarea de mai sus este valabila in legatura cu Obligatiunile cu scadenta maxima de mai sus, pana la valoarea nominala maxima totala de 50.000.000 RON sau echivalentul acestei sume in orice alta moneda, indiferent daca emisiunea acestor Obligatiuni se va incheia pe parcursul unuia sau mai multor ani calendaristici.

Pentru	Impotriva	Abtinere
172.536.027	0	0
100,00%	0,00%	0,00%

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv Autorizarea si imputernicirea Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizari si imputerniciri, oricarei persoane, dupa cum considera necesar si/sau oportun, dupa caz:

i. sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA Societatii in conformitate cu punctul 3 de mai sus, inclusiv, fara a se limita la, negocierea precum si stabilirea si aprobarea urmatoarelor in legatura cu fiecare emisiune sau transa de Obligatiuni: (a) valoarea emisiunii sau a transei, dupa caz; (b) pretul Obligatiunilor; precum si (c) orice alti termeni si conditii ale Obligatiunilor, incluzand, fara limitare, forma obligatiunilor, maturitatea, rascumpararea anticipata, dobanzile, impozitele si comisioanele, garantiile si/sau ipotecile emise si/sau instituite in legatura cu emiterea Obligatiunilor si, dupa caz, prospectul pregatit in legatura cu emiterea Obligatiunilor; si (d) intermediarii pentru emisiunea si vanzarea Obligatiunilor, dupa caz;

ii. sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice contracte si/sau aranjamente privind Obligatiunile si/sau pe baza carora Obligatiunile sunt emise, vandute si/sau admise la tranzactionare pe o bursa de valori, contracte de garantie, angajamente de garantare, documente de oferta, orice contracte de subscriere, vanzare, agentie, trust, de consultanta, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii Obligatiunilor si/sau ofertei in legatura cu acestea si vanzarii acestora si/sau garantiilor aferente (dupa caz) si sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice alte documente si sa indeplineasca orice alte operatiuni si/sau formalitati care sunt necesare sau utile pentru a implementa si a acorda efecte depline celor mentionate mai sus si emiterii de Obligatiuni;

iii. sa decida daca Obligatiunile sau orice emisiune si/sau transa a acestora vor fi listate pe orice bursa de valori si, daca este cazul, sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice document si sa efectueze orice operatiuni si/sau formalitati care sunt necesare in legatura cu admiterea Obligatiunilor pe o astfel de bursa de valori (inclusiv, daca este cazul, negocierea si aprobarea prospectului pregatit in legatura cu admiterea acestor obligatiuni la tranzactionare pe bursa de valori);

iv. sa negocieze si aprobe si sa semneze orice contracte si/sau aranjamente privind operatiunile mentionate la punctul 3 de mai sus, si sa efectueze orice actiuni si/sau formalitati care sunt necesare in legatura cu aceste operatiuni.

Pentru	Impotriva	Abtinere
172.536.027	0	0

100,00%	0,00%	0,00%
---------	-------	-------

- 5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea implementarii unui program de tip "stock option plan" din acțiunile proprii deținute de Societate, catre administratorii, directorii si salariații Societații, prin alocare a maxim 1% din totalul acțiunilor emise de societate in condițiile următoare:**

(a) Membrii Consiliului de Administratie au dreptul de a participa la programul de tip „stock option plan”, aceasta reprezentand remuneratie suplimentara conform art. 153^A18 (2) din Legea societatilor nr. 31/1990, fiindu-le repartizat un numar maxim total de 10% din actiunile rascumparate de societate.

(b) Consiliul de Administratie va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea planului de tip „stock option plan”, cum ar fi, dar fara a se limita la (i) determinarea criteriilor in baza carora vor fi acordate actiunile directorilor si personalului Societatii, (ii) determinarea pozitiiilor din organigrama pentru care programul de tip „stock option plan” va fi aplicabil; (iii) conditiile pentru dobandirea de actiuni; (iv) intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii etc.

Pentru	Impotriva	Abtinere
168.840.620	3.695.407	0
97,86%	2,14%	0,00%

- 6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea rascumpararii de catre Societate a propriilor actiuni, in cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: reprezentand maximum 1% din capitalul social),**

A. in cazul rascumpararii in cadrul pietei unde actiunile sunt listate, la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuării achizitiei si un pret maxim egal cu valoarea cea mai mica dintre (i) 2 lei per actiune si (ii) valoarea cea mai mare dintre pretul ultimei tranzactii independente si pretul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achizitionare, in conformitate cu prevederile art.3 alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru conditiile aplicabile programelor de rascumparare si masurilor de stabilizare.

B. in cazul rascumpararii prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, la un pret minim egal cu prevederile legale aplicabile.

Valoarea agregata a programului de rascumparare este de pana la 1.600.000 lei. Programul se va desfasura pentru o perioada de maxim 18 luni de la data publicarii Hotararii adoptate in acest sens in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, in vederea implementarii planului de alocare a actiunilor catre salariatii si directorii Societatii, precum si catre membrii Consiliului de Administratie aprobat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor; acordarea unui mandat Consiliului de Administratie pentru aducerea la indeplinire a acestei Hotarari. Tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii, inscise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale

Pentru	Impotriva	Abtinere
168.840.620	3.695.407	0
97,86%	2,14%	0,00%

- 7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea modificarii actului constitutiv după cum urmează:**

Forma actuala	Forma propusa
<p>Articolul 13 : Consiliul de administrație</p> <p>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.</p> <p>La data prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administratie are următoarea componență: Danila Robert Iulian-Presedinte CA, Goia Gabriel-Vicepresedinte CA si Constantin Sorin.</p> <p>2. Înainte de intrarea în funcție, membrii consiliului de administrație vor fi autorizati de către ASF.</p> <p>3. (1) Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată pe lună</p> <p>(2) Consiliul de administratie va avea un regulament propriu de organizare si functionare.</p> <p>4. Deciziile consiliul de administrație se iau cu majoritatea simplă a membrilor în condiții de cvorum. Pentru a fi cvorum, la ședința consiliul de administrație trebuie sa participe cel puțin trei administratori. În caz de paritate, președintele consiliului de administrație are votul decisiv.</p> <p>5. Participarea la ședințele consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta: videoconferință, conferință telefonică etc.</p> <p>6. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și pentru interesul BRK FINANCIAL GROUP S.A., cu acordul unanim al membrilor obtinut in prealabil, se poate convoca o sedinta prin intermediul emailului. Votul si eventualele obiectiuni la punctele de pe ordinea de zi se vor transmite in scris prin posta electronica, fără a mai fi necesară o întrunire a lor. Nu se poate recurge la aceasta procedură în cazul hotărârilor consiliului de administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.</p> <p>7. Remunerația membrilor consiliului de administrație, forma si continutul contractului de administrare se stabilesc și se aprobă de catre adunarea generală ordinară a acționarilor.</p> <p>8. La ședințele consiliului de administrație pot fi convocați să participe fără drept de vot directorii societății, directorii de departamente, alți salariați și invitați.</p>	<p>Articolul 13 : Consiliul de administrație</p> <p>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.</p> <p>La data prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administratie are următoarea componență: Danila Robert Iulian-Presedinte CA, Goia Gabriel-Vicepresedinte CA si Constantin Sorin.</p> <p>2. Înainte de intrarea în funcție, membrii consiliului de administrație vor fi autorizati de către ASF.</p> <p>3. Consiliul de administratie va avea un regulament propriu de organizare si functionare. Deciziile consiliul de administrație se iau cu majoritatea simplă a membrilor în condiții de cvorum. Pentru a fi cvorum, la ședința consiliul de administrație trebuie sa participe cel puțin trei administratori. Participarea la ședințele consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta: videoconferință, conferință telefonică etc. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și pentru interesul BRK FINANCIAL GROUP S.A., cu acordul unanim al membrilor obtinut in prealabil, se poate convoca o sedinta prin intermediul emailului. Votul si eventualele obiectiuni la punctele de pe ordinea de zi se vor transmite in scris prin posta electronica, fără a mai fi necesară o întrunire a lor. Nu se poate recurge la aceasta procedură în cazul hotărârilor consiliului de administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat. La ședințele consiliului de administrație pot fi convocați să participe fără drept de vot directorii societății, directorii de departamente, alți salariați și invitați.</p> <p>4. Remunerația membrilor consiliului de administrație, forma si continutul contractului de administrare se stabilesc și se aprobă de catre adunarea generală ordinară a acționarilor, prin politica de remunerare.</p>

Pentru	Impotriva	Abtinere
172.536.027	0	0
100,00%	0,00%	0,00%

Forma actuala	Forma propusa									
<p>Articolul 16 : Auditorii societății</p> <p>1. BRK FINANCIAL GROUP S.A. va contracta auditori financiari care indeplinesc criteriile si conditiile stabilite de legislatia specifica in vigoare</p> <p>2. Atribuțiile, responsabilitățile și competențele auditorilor financiari sunt cuprinse in legislația specifica în vigoare și vor fi prevăzute în contractul de asigurare a serviciilor de audit financiar încheiat cu societatea, prin persoanele imputernicite în acest sens.</p> <p>3. Auditorul financiar este ales de AGA la propunerea consiliului de administrație. Adunarea generală ordinară votează conform prevederilor legale auditorul financiar pentru un mandat de maximum 3 ani.</p> <p>4. La data prezentului Act Constitutiv, Auditorul financiar al societății este societatea JPA AUDIT&CONSULTANTA SRL, societate română , cu sediul în municipiul București – sector 3, Bd. Mircea Voda, nr 35, et. 3, sect.3, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu numărul J40/8636/2002, având CUI RO14863621, reprezentată prin domnul Toma Florin, pentru exercitiile financiare 2019, 2020 si 2021.</p>	<p>Articolul 16 : Auditorii societății</p> <p>1. BRK FINANCIAL GROUP S.A. va contracta auditori financiari care indeplinesc criteriile si conditiile stabilite de legislatia specifica in vigoare</p> <p>2. Atribuțiile, responsabilitățile și competențele auditorilor financiari sunt cuprinse in legislația specifica în vigoare și vor fi prevăzute în contractul de asigurare a serviciilor de audit financiar încheiat cu societatea, prin persoanele imputernicite în acest sens.</p> <p>3. Auditorul financiar este ales de AGA la propunerea consiliului de administrație. Adunarea generală ordinară votează conform prevederilor legale auditorul financiar pentru un mandat de maximum 3 ani, cu posibilitate de prelungire.</p> <p>4. La data prezentului Act Constitutiv, Auditorul financiar al societății este societatea JPA AUDIT&CONSULTANTA SRL, societate română , cu sediul în municipiul București – sector 3, Bd. Mircea Voda, nr 35, et. 3, sect.3, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu numărul J40/8636/2002, având CUI RO14863621, reprezentată prin domnul Toma Florin, pentru exercitiile financiare 2019, 2020 si 2021.</p>									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pentru</th> <th>Impotriva</th> <th>Abtinere</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>172.536.027</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>100,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	Pentru	Impotriva	Abtinere	172.536.027	0	0	100,00%	0,00%	0,00%
Pentru	Impotriva	Abtinere								
172.536.027	0	0								
100,00%	0,00%	0,00%								

Forma actuala	Forma propusa
<p>Articolul 17: Comitetul investitional</p> <p>1. La nivelul subordonat Consiliului de Administratie, este infiintat comitetul Investitional privind fondurile proprii ale societatii, compus din trei persoane numite de catre Consiliul de Administratie al societatii, care are rol decizional privitor la administrarea si investitia fondurilor proprii si a tuturor operatiunilor si activitatilor derulate in care sunt implicate fondurile proprii sau active imobiliare ale companiei, in limite legale aprobate.</p> <p>Plafonul de competenta al CIH, modul cum se iau deciziile respectiv cerintele de raportare si formalizare a deciziilor vor fi stabilite de Consiliul de Administratie prin intermediul politicilor, procedurilor si a reglementarilor interne.</p> <p>2. Deciziile Comitetului vor fi formalizate si raportate</p>	<p>Articolul 17: Comitetul investitional</p> <p>1. La nivelul subordonat Consiliului de Administratie, este infiintat comitetul Investitional privind fondurile proprii ale societatii, compus din trei persoane numite de catre Consiliul de Administratie al societatii, care are rol decizional privitor la administrarea si investitia fondurilor proprii si a tuturor operatiunilor si activitatilor derulate in care sunt implicate fondurile proprii sau active imobiliare ale companiei, in limite legale aprobate.</p> <p>Plafonul de competenta al CIH, modul cum se iau deciziile respectiv cerintele de raportare si formalizare a deciziilor vor fi stabilite de Consiliul de Administratie prin intermediul politicilor, procedurilor si a reglementarilor interne.</p> <p>2. Deciziile Comitetului vor fi formalizate si raportate</p>

lunar si ori de cate ori este cazul Consiliului de Administratie.	lunar si ori de cate ori este cazul Conducerii Superioare.		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
	121.906.733	50.629.294	0
	70,66%	29,34%	0,00%

8. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv Diminuare capital social cu pierderea in valoare de 3.374.299,52 prin reducerea valorii nominale a actinilor .

Aprobarea reducerii capitalului social al SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA cu suma de 3.374.299,52 lei, prin diminuarea valorii nominale acțiunilor BRK cu 0.01lei/ actiune. Noua valoare nominala va fi 0.15 lei/actiune, noua valoare a capitalului social BRK va fi de 50.614.492,76 lei. Diminuarea capitalului social are ca scop acoperirea pierderilor din exercitiile financiare anterioare.

Pentru	Impotriva	Abtinere
172.536.027	0	0
100,00%	0,00%	0,00%

9. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea datei de 17.05.2021 ca dată de înregistrare (ex-date 14.05.2021) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017.

Pentru	Impotriva	Abtinere
172.536.027	0	0
100,00%	0,00%	0,00%

10. Pentru punctul 10 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	Impotriva	Abtinere
172.536.027	0	0
100,00%	0,00%	0,00%

Prezentul proces verbal face parte integranta din procesul verbal al AGEA din 26.04.2021.

Nota: Procentele calculate reprezinta numarul de voturi acordate raportat la numarul de voturi valabil exprimate.

Comisia de numărare și validare voturi