

**Proces verbal al comisiei constituite in vederea numararii si validarii voturilor intocmit in data de 02.04.2025
cu ocazia desfasurarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor BRK FINANCIAL GROUP SA**

Comisia de numarare si validare a voturilor, in cadrul AGEA BRK FINANCIAL GROUP SA din data de 02.04.2025, a recurs la numararea si validarea voturilor acordate punctelor de pe ordinea de zi.

Rezultatul votului este urmatorul:

- **Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi**, respectiv Mandatarea Consiliului de Administratie in vederea adoptarii si punerii in aplicare a unui plan de reorganizare a societatii, cu scopul eficientizarii si optimizarii activitatii acesteia, inclusiv cu luarea in considerare a reorganizarea resursei umane, prin identificarea si restructurarea potentialelor posturi si functii neproductive. Pentru claritate, planul de reorganizare poate contine urmatoarele masuri esentiale:
 - i. Reorganizarea resursei umane, prin identificarea si restructurarea unor posturi si functii, in vederea cresterii eficientei operationale.
 - ii. Optimizarea costurilor operationale, prin analiza si reducerea cheltuielilor neesentiale.
 - iii. Alinierea strategiei de business la noile conditii economice si cerintele pietei de capital.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
97,88% 91.740.683 voturi	2,12% 1.989.882 voturi	0 voturi

In prezenta actionarilor reprezentand 27,7778% (93.730.565 actiuni) din capitalul social si 27,7778% (93.730.565 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 97,88% (91.177.164 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 2,12% (1.989.882 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, se decide:

Hotararea 1

Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie in vederea adoptarii si punerii in aplicare a unui plan de reorganizare a societatii, cu scopul eficientizarii si optimizarii activitatii acesteia, inclusiv cu luarea in considerare a reorganizarea resursei umane, prin identificarea si restructurarea potentialelor posturi si functii neproductive. Pentru claritate, planul de reorganizare poate contine urmatoarele masuri esentiale:

- i. Reorganizarea resursei umane, prin identificarea si restructurarea unor posturi si functii, in vederea cresterii eficientei operationale.
 - ii. Optimizarea costurilor operationale, prin analiza si reducerea cheltuielilor neesentiale.
 - iii. Alinierea strategiei de business la noile conditii economice si cerintele pietei de capital.
-
- Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea datei de 25.04.2025 ca data de inregistrare (ex-date 24.04.2025) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extrardinara a Actiunilor, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
100% 93.730.565 voturi	0% 0 voturi	0 voturi

In prezenta actionarilor reprezentand 27,7778% (93.730.565 actiuni) din capitalul social si 27,7778% (93.730.565 drepturi de vot), cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (93.730.565 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au

exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, se decide:

Hotararea 2

Se aprobă data de 25.04.2025 ca data de inregistrare (ex-date 24.04.2025) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extradinara a Acționarilor, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

- **Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi**, respectiv Aprobarea mandatarii, cu posibilitate de substitutie, a Doamnei Monica-Adriana Ivan sa efectueze toate procedurile si formalitățile prevazute de lege, inclusiv modificarea si semnarea actului constitutiv pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
100% 93.730.565 voturi	0% 0 voturi	0 voturi

In prezenta actionarilor reprezentand 27,7778% (93.730.565 actiuni) din capitalul social si 27,7778% (93.730.565 drepturi de vot), cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (93.730.565 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, se decide:

Hotararea 3

Se aprobă mandatarea, cu posibilitate de substitutie, a Doamnei Monica-Adriana Ivan sa efectueze toate procedurile si formalitățile prevazute de lege, inclusiv modificarea si semnarea actului constitutiv pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private.

Comisia de numarare si validare voturi