

**Proces verbal al comisiei constituite in vederea numararii si validarii voturilor intocmit in data de 01.07.2024
cu ocazia desfasurarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor BRK FINANCIAL GROUP SA**

Comisia de numarare si validare a voturilor, in cadrul AGOA BRK FINANCIAL GROUP SA din data de 01.07.2024, 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 Alegerea unui administrator avand in vedere faptul ca Autoritatea de Supraveghere Financiara a respins solicitarea BRK Financial Group pentru autorizarea domnului Danila Robert-Lulian in calitate de membru al Consiliului de Administratie. Noul administrator ales isi va exercita atributiile numai dupa obtinerea deciziei de aprobare emise de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.**

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
97,9155% 96.047.935 voturi	2,0844% 2.044.740 voturi	275.333 voturi

In prezenta actionarilor reprezentand 29,1521% (98.368.008 actiuni) din capitalul social si 29,1521% (98.368.008 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 97,9155% (96.047.935 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 2,0844% (2.044.740 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, se decide:

Hotararea 1

Se alege dna Monica Ivan in calitate de administrator, avand in vedere faptul ca Autoritatea de Supraveghere Financiara a respins solicitarea BRK Financial Group pentru autorizarea domnului Danila Robert-Lulian in calitate de membru al Consiliului de Administratie. Noul administrator ales isi va exercita atributiile numai dupa obtinerea deciziei de aprobare emise de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara..

- **Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea datei de 18.07.2024 ca data de inregistrare (ex-date 17.07.2024) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.**

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
100% 98.368.008 voturi	0% 0 voturi	0 voturi

In prezenta actionarilor reprezentand 29,1521% (98.368.008 actiuni) din capitalul social si 29,1521% (98.368.008 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (98.368.008 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 2

Se aproba data de 18.07.2024 ca data de inregistrare (ex-date 17.07.2024) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, 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 Ivan Monica-Adriana, sa efectueze toate procedurile si formalitațile prevazute de lege, inclusiv modificarea 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 relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, precum si cu alte entitați publice sau private..**

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
100% 98.368.008 voturi	0% 0 voturi	0 voturi

In prezenta actionarilor reprezentand 29,1521% (98.368.008 actiuni) din capitalul social si 29,1521% (98.368.008 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (98.368.008 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 aproba mandatarea, cu posibilitate de substitutie, a doamnei Ivan Monica-Adriana, sa efectueze toate procedurile si formalitațile prevazute de lege, inclusiv modificarea 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 relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, precum si cu alte entitați publice sau private.

Comisia de numarare si validare voturi