

Proces verbal al comisiei constituite în vederea numărării și validării voturilor întocmit în data de 26.04.2021
cu ocazia desfășurării **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA**

Subsemnata Amalia Baraian în calitate de membru al comisiei de numărare și validare a voturilor în cadrul AGOA 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 *Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale auditate ale Societății, aferente exercitiului financiar al anului 2020 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar al Societății.*

Pentru	Impotriva	Abținere
132.936.109	0	50.629.294
72,42%	0,00%	27,58%

2. **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 2020 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar al Societății.*

Pentru	Impotriva	Abținere
132.936.109	0	50.629.294
72,42%	0,00%	27,58%

3. **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 2020 și a finanțărilor acordate subsidiarelor.*

Pentru	Impotriva	Abținere
183.562.903	2.500	0
100,00%	0,00%	0,00%

4. **Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi**, respectiv *Aprobarea repartizării profitului net aferent exercitiului financiar 2020 astfel: suma de 93.954 lei (5% din profit) se repartizează pentru constituirea rezervei legale și diferența rămânând nerepartizată.*

Pentru	Impotriva	Abținere
183.565.403	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 2020, pe baza rapoartelor prezentate.

Pentru	Impotriva	Abținere
183.565.403	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 2021 și până la prima AGOA de bilanț din 2022.*

Pentru	Impotriva	Abținere
179.869.996	3.695.407	0
97,99%	2,01%	0,00%

7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobare politica de remunerare a administratorilor neexecutivi si a conducatorilor societatii in conformitate cu art. 92¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata si mandatarea CA pentru ducerea la îndeplinire a formalităților.*

Pentru	Impotriva	Abținere
179.869.996	3.695.407	0
97,99%	2,01%	0,00%

8. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv *Alegerea auditorului financiar financiar JPA Audit &Consultanta S.R.L. pentru exercițiile financiare 2022 și 2023 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru semnarea contractului cu auditorul financiar.*

Pentru	Impotriva	Abținere
179.124.996	3.695.407	745.000
97,58%	2,01%	0,41%

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 2021.*

Pentru	Impotriva	Abținere
183.565.403	0	0
100,00%	0,00%	0,00%

10. Pentru punctul 10 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 Ordinară a Acționarilor, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017.*

Pentru	Impotriva	Abtinere
183.565.403	0	0
100,00%	0,00%	0,00%

11. Pentru punctul 11 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea mandatării, cu posibilitate de substitutie, 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
183.565.403	0	0
100,00%	0,00%	0,00%

Prezentul proces verbal face parte integranta din procesul verbal al AGOA 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