

Proces verbal al comisiei constituite în vederea numărării și validării voturilor întocmit în data de 28.07.2023
cu ocazia desfășurării **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor BRK FINANCIAL GROUP SA**

Comisia de numărare și validare a voturilor în cadrul AGOA BRK FINANCIAL GROUP SA din data de 28.07.2023 a recurs la numărarea și validarea voturilor acordate punctelor de pe ordinea de zi.

Rezultatul votului este următorul:

1. **Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi**, respectiv *Alegerea auditorului financiar JPA Audit & Consultanta S.R.L. pentru exercitiile financiare 2024 si 2025.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
39.347.700	1.989.882	0

In prezenta actionarilor reprezentand 12,25% (41.337.582 actiuni) din capitalul social si 12,25% (41.337.582 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 95,19% (39.347.700 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 4,81% (1.989.882 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta se decide:

Hotărârea 1

Se alege auditorul financiar JPA Audit & Consultanta S.R.L. pentru exercitiile financiare 2024 si 2025.

2. **Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi**, respectiv *Aprobarea datei de 17.08.2023 ca dată de înregistrare (ex-date 16.08.2023) 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.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
41.337.582	0	0

In prezenta actionarilor reprezentand 12,25% (41.337.582 actiuni) din capitalul social si 12,25% (41.337.582 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (41.337.582 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:

Hotărârea 2

Se aprobă data de 17.08.2023 ca dată de înregistrare (ex-date 16.08.2023) 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.

3. **Pentru punctul 3 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	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
41.337.582	0	0

In prezenta actionarilor reprezentand 12,25% (41.337.582 actiuni) din capitalul social si 12,25% (41.337.582 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (41.337.582 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:

Hotărârea 3

Se aprobă mandatarea, 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.