

**Proces verbal al comisiei constituite în vederea numărării și validării voturilor întocmit în data de 13.03.2024
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 13.03.2024, a recurs la numărarea și validarea voturilor acordate punctelor de pe ordinea de zi.

Rezultatul votului este următorul:

- **Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi**, respectiv *Alegere a doi administratori având în vedere expirarea mandatului Dlui Danila Robert Iulian și a Dlui Goia Gabriel la data de 27.04.2024. Noii administratori aleși își vor exercita atribuțiile numai după obținerea deciziei de aprobare emise de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.*

Candidat	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
DĂNILĂ Robert Iulian	95,52% (91.285.280 voturi)	2,15% (2.054.740 voturi)	2,33% (2.227.599 voturi)
GOIA Gabriel	95,53% (91.295.280 voturi)	2,14% (2.044.740 voturi)	2,33% (2.227.599 voturi)
PETRIA Nicolae	2,14% (2.044.740 voturi)	95,50% (91.269.142 voturi)	2,36% (2.253.737 voturi)

În prezența acționarilor reprezentând 28,32% (95.567.619 acțiuni) din capitalul social și 28,32% (95.567.619 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, se decide:

Hotărârea 1

Se aproba alegerea a doi administratori: DI Danilă Robert Iulian și DI Goia Gabriel, având în vedere expirarea mandatului Dlui Danilă Robert Iulian și a Dlui Goia Gabriel la data de 27.04.2024. Noii administratori aleși își vor exercita atribuțiile numai după obținerea deciziei de aprobare emise de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

- **Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi**, respectiv *Aprobarea completării "Strategiei 2023-2028".*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
88,80% (84.861.630 voturi)	11,20% (10.705.989 voturi)	0,00% (0 voturi)

În prezența acționarilor reprezentând 28,32% (95.567.619 acțiuni) din capitalul social și 28,32% (95.567.619 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 88,80% (84.861.630 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „impotriva” al acționarilor reprezentând 11,20% (10.705.989 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență se decide:

Hotărârea 2

Se aprobă completarea "Strategiei 2023-2028".

- **Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi**, respectiv *Aprobarea deciziei referitoare la continuarea acordării, de către SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A., de împrumuturi și/sau a prelungirii celor deja existente în cazul Romlogic Technology S.A.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
86,72% (82.871.748 voturi)	13,28% (12.695.871 voturi)	0,00% (0 voturi)

În prezența acționarilor reprezentând 28,32% (95.567.619 acțiuni) din capitalul social și 28,32% (95.567.619 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 86,72% (82.871.748 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „impotriva” al acționarilor reprezentând 13,28% (12.695.871 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență se decide:

Hotărârea 3

Se aprobă continuarea acordării, de către SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A., de împrumuturi și/sau a prelungirii celor deja existente în cazul Romlogic Technology S.A. .

- Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea deciziei referitoare la continuarea acordării, de către SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A., de împrumuturi și/sau a prelungirii celor deja existente în cazul GoCab Software S.A.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
86,72% (82.871.748 voturi)	13,28% (12.695.871 voturi)	0,00% (0 voturi)

În prezenta acționarilor reprezentând 28,32% (95.567.619 acțiuni) din capitalul social și 28,32% (95.567.619 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 86,72% (82.871.748 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 13,28% (12.695.871 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență se decide:

Hotărârea 4

Se aprobă continuarea acordării, de către SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A., de împrumuturi și/sau a prelungirii celor deja existente în cazul GoCab Software S.A. .

- Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea datei de 29.03.2024 ca dată de înregistrare (ex-date 28.03.2024) 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
100,00% (95.567.619 voturi)	0,00% (0 voturi)	0,00% (0 voturi)

În prezenta acționarilor reprezentând 28,32% (95.567.619 acțiuni) din capitalul social și 28,32% (95.567.619 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100,00% (95.567.619 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență se decide:

Hotărârea 5

Se aprobă data de 29.03.2024 ca dată de înregistrare (ex-date 28.03.2024) 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 punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea mandatării, cu posibilitate de substituție, a doamnei Ivan Monica-Adriana, 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
97,60% (93.275.162 voturi)	2,40% (2.292.457 voturi)	0,00% (0 voturi)

În prezenta acționarilor reprezentând 28,32% (95.567.619 acțiuni) din capitalul social și 28,32% (95.567.619 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 97,60% (93.275.162 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 2,40% (2.292.457 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență se decide:

Hotărârea 6

Se aprobă mandatarea, cu posibilitate de substituție, a doamnei Ivan Monica-Adriana, 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.

Comisia de numărare și validare voturi