

**Proces verbal al comisiei constituite în vederea numărării și validării voturilor întocmit în data de 24.04.2024  
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 24.04.2024, 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 *Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate auditate ale Societății, aferente exercitiului financiar al anului 2023 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar al Societății.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<b>99,6008%</b> 110.253.330 voturi	<b>0,3709%</b> 441.861 voturi	8.428.483 voturi

În prezența acționarilor reprezentând 35,3032% (119.123.674 acțiuni) din capitalul social și 35,3032% (119.123.674 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,6008% (110.253.330 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,3709% (441.861 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, se decide:

**Hotărârea 1**

Se aprobă situațiile financiare anuale individuale și consolidate auditate ale Societății, aferente exercitiului financiar al anului 2023 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar al Societății.

- **Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi**, respectiv *Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<b>99,5831%</b> 110.048.874 voturi	<b>0,4169%</b> 460.713 voturi	8.614.087 voturi

În prezența acționarilor reprezentând 35,3032% (119.123.674 acțiuni) din capitalul social și 35,3032% (119.123.674 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,5831% (110.048.874 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,4169% (460.713 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, se decide:

**Hotărârea 2**

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate.

- **Pentru punctul 3 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 2024 și până la prima AGOA de bilanț din 2025.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<b>96,9415%</b> 107.307.007 voturi	<b>3,0585%</b> 3.385.535 voturi	8.431.132 voturi

In prezenta actionarilor reprezentand 35,3032% (119.123.674 actiuni) din capitalul social si 35,3032% (119.123.674 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 96,9415% (107.307.007 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 3,0585% (3.385.535 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, se decide:

#### Hotărârea 3

Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație și a remunerațiilor suplimentare ale membrilor C.A. însărcinați cu funcții specifice, pentru exercițiul financiar 2024 și până la prima AGOA de bilanț din 2025.

- **Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi**, respectiv *Aprobare politica de remunerare a administratorilor neexecutivi si a conducatorilor societatii in conformitate cu art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si mandatarea CA pentru ducerea la indeplinire a formalitatilor.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<b>92,3859%</b> 102.242.605 voturi	<b>7,6140%</b> 8.426.437 voturi	8.454.632 voturi

In prezenta actionarilor reprezentand 35,3032% (119.123.674 actiuni) din capitalul social si 35,3032% (119.123.674 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 92,3859% (102.242.605 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 7,6140% (8.426.437 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, se decide:

#### Hotărârea 4

Se aprobă politica de remunerare a administratorilor neexecutivi si a conducatorilor societatii in conformitate cu art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si mandatarea CA pentru ducerea la indeplinire a formalitatilor.

- **Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi**, respectiv *Supunerea raportului de remunerare a structurii de conducere a societatii aferent exercitiului financiar 2023 votului consultativ al AGOA, conform prevederilor art 107 din Legea nr. 24/2017.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<b>92,9292%</b> 110.696.137 voturi	<b>7,0707%</b> 8.422.586 voturi	4.951 voturi

In prezenta actionarilor reprezentand 35,3032% (119.123.674 actiuni) din capitalul social si 35,3032% (119.123.674 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 92,9292% (110.696.137 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 7,0707% (8.422.586 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, se decide:

#### Hotărârea 5

Se aprobă raportul de remunerare a structurii de conducere a societatii aferent exercitiului financiar 2023, supus votului consultativ al AGOA, conform prevederilor art 107 din Legea nr. 24/2017.

- **Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi**, respectiv *Prezentarea, discutarea și aprobarea Programului de investiții și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<b>99,5864%</b> 110.004.463 voturi	<b>0,4136%</b> 456.862 voturi	8.662.349 voturi

În prezența acționarilor reprezentând 35,3032% (119.123.674 acțiuni) din capitalul social și 35,3032% (119.123.674 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,5864% (110.004.463 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,4136% (456.862 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, se decide:

#### Hotărârea 6

Se aprobă Programul de investiții și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024.

- **Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi**, respectiv *Aprobarea datei de 17.05.2024 ca dată de înregistrare (ex-date 16.05.2024) 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
<b>99,8661%</b> 118.964.146 voturi	<b>0,1339%</b> 159.528 voturi	0 voturi

În prezența acționarilor reprezentând 35,3032% (119.123.674 acțiuni) din capitalul social și 35,3032% (119.123.674 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,8661% (118.964.146 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,1339% (159.528 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, se decide:

#### Hotărârea 7

Se aprobă data de **17.05.2024** ca dată de înregistrare (ex-date **16.05.2024**) 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 8 de pe ordinea de zi**, respectiv *Aprobarea mandatării, cu posibilitate de substituție, a doamnei Ivan Monica-Adriana, pentru a efectua toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege, 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
<b>99,2669%</b> 118.250.423 voturi	<b>0,7330%</b> 873.251 voturi	0 voturi

În prezența acționarilor reprezentând 35,3032% (119.123.674 acțiuni) din capitalul social și 35,3032% (119.123.674 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,2669% (118.250.423 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,7330% (873.251 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, se decide:

#### Hotărârea 8

Se aprobă mandatarea, cu posibilitate de substituție, a doamnei Ivan Monica-Adriana, pentru a efectua toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege, 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