

**Proces verbal al comisiei constituite in vederea numararii si validarii voturilor intocmit in data de 02.04.2025
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 02.04.2025, 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 *Supunerea spre revizuire de catre Consiliul de Administratie a „Strategiei 2023-2028” – versiunea initiala, adoptata prin Hotararea nr 8 din AGOA din 28 aprilie 2023 si a completarii acesteia adoptata prin Hotararea nr 2 din 13.03.2024 (denumita in continuare “Strategia”), in vederea identificarii de actiuni posibile privind cresterea veniturilor din activitati specifice si scaderea cheltuielilor, cu scopul optimizarii profitabilitatii.*

Se va solicita Consiliului de Administratie evaluarea implementarii strategiei aprobate si propunerea de ajustari, astfel:

Modificarea Strategiei in sensul eliminarii urmatorului paragraf:

“Vom continua sa sprijinim subsidiarele grupului BRK, prin cautarea unor surse de finantare alternative precum si prin investitii proprii pentru a fi aduse la stare de sustenabilitate proprie. In acest sens, alocam un capital de maxim 5% din valoarea capitalurilor proprii (conform ultimelor Situatii Financiare Consolidate auditate si aprobate) pentru finantari noi acordate societatilor unde detinerea BRK depaseste pragul de 10% din capitalul social (participatii calificate), pana in anul 2028. Aceste finantari pot fi acordate sub forma de aport la majorarea de capital sau imprumuturi. De asemenea aprobam prelungirea imprumuturilor acordate acestor societati, inclusiv capitalizarea dobanzilor acumulate sau conversia creantelor detinute asupra acestor societati in aport la capitalul social. Pentru claritate, plafonul mentionat se refera la expuneri suplimentare nete, in sold. De asemenea reesalonarea imprumuturilor actuale in sold si a dobanzilor aferente acestora sau conversia acestora nu sunt incluse in plafonul mentionat. In societatile in care avem si vom avea o implicare proprie activa, ajunse la o faza de crestere sustenabila, vom fructifica acele detineri proprii fie prin exituri totale, fie prin exituri parțiale sau prin atragerea de investitori nationali si internationali de calibru, pentru dezvoltarea lor accelerata.”.

Analiza suplimentara a urmatoarelor aspecte in legatura cu Strategia:

- *Gradul de implementare a masurilor propuse.*
- *Impactul asupra costurilor si eficientei operationale.*
- *Reactia pietei si a investorilor.*
- *Identificarea posibilelor riscuri si oportunitati*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
97,74% 86.131.465 voturi	2,26% 1.989.882 voturi	4.055.817 voturi

In prezenta actionarilor reprezentand 27,3174% (92.177.164 actiuni) din capitalul social si 27,3174% (92.177.164 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 97,74% (86.131.465 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 2,26% (1.989.882 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, se decide:

Hotararea 1

Se aprobă supunerea spre revizuire de catre Consiliul de Administratie a „Strategiei 2023-2028” – versiunea initiala, adoptata prin Hotararea nr 8 din AGOA din 28 aprilie 2023 si a completarii acesteia adoptata prin Hotararea nr 2 din 13.03.2024 (denumita in continuare “Strategia”), in vederea identificarii de actiuni posibile privind cresterea veniturilor din activitati specifice si scaderea cheltuielilor, cu scopul optimizarii profitabilitatii.

Se aprobă solicitarea către Consiliul de Administratie a evaluării implementarii strategiei aprobate si propunerea de ajustari, astfel:

Modificarea Strategiei in sensul eliminarii urmatorului paragraf:

“Vom continua sa sprijinim subsidiarele grupului BRK, prin cautarea unor surse de finantare alternative precum si prin investitii proprii pentru a fi aduse la stare de sustenabilitate proprie. In acest sens, alocam un capital de maxim 5% din valoarea capitalurilor proprii (conform ultimelor Situatii Financiare Consolidate auditate si aprobate) pentru finantari noi acordate societatilor unde detinerea BRK depaseste pragul de 10% din capitalul social (participatii calificate), pana in anul 2028. Aceste finantari pot fi

acordate sub forma de aport la majorarea de capital sau imprumuturi. De asemenea aprobam prelungirea imprumuturilor acordate acestor societati, inclusiv capitalizarea dobanzilor acumulate sau conversia creantelor detinute asupra acestor societati in aport la capitalul social. Pentru claritate, plafonul mentionat se refera la expuneri suplimentare nete, in sold. De asemenea reesalonarea imprumuturilor actuale in sold si a dobanzilor aferente acestora sau conversia acestora nu sunt incluse in plafonul mentionat. In societatile in care avem si vom avea o implicare proprie activa, ajunse la o faza de crestere sustenabila, vom fructifica acele detineri proprii fie prin exituri totale, fie prin exituri partiale sau prin atragerea de investitori nationali si internationali de calibru, pentru dezvoltarea lor accelerata.”.

Analiza suplimentara a urmatoarelor aspecte in legatura cu Strategia:

- Gradul de implementare a masurilor propuse.
- Impactul asupra costurilor si eficientei operationale.
- Reactia pietei si a investitorilor.
- Identificarea posibilelor riscuri si oportunitati

- **Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi**, respectiv *Revocarea, cu incetarea producerii de efecte pentru viitor, a Hotararii nr. 3 adoptate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 13.03.2024, prin care s-a aprobat continuarea acordarii de imprumuturi si/sau prelungirea celor deja existente de catre SSIF BRK Financial Group S.A. in cazul Romlogic Technology S.A.*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
97,84% 90.187.282 voturi	2,16% 1.989.882 voturi	0 voturi

In prezenta actionarilor reprezentand 27,3174% (92.177.164 actiuni) din capitalul social si 27,3174% (92.177.164 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 97,84% (90.187.282 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 2,16% (1.989.882 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, se decide:

Hotararea 2

Se aprobă revocarea, cu incetarea producerii de efecte pentru viitor, a Hotararii nr. 3 adoptate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 13.03.2024, prin care s-a aprobat continuarea acordarii de imprumuturi si/sau prelungirea celor deja existente de catre SSIF BRK Financial Group S.A. in cazul Romlogic Technology S.A.

- **Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi**, respectiv *Revocarea, cu incetarea producerii de efecte pentru viitor, a Hotararii nr. 4 adoptate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 13.03.2024, prin care s-a aprobat continuarea acordarii de imprumuturi si/sau prelungirea celor deja existente de catre SSIF BRK Financial Group S.A. in cazul GoCab Software S.A.*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
97,84% 90.187.282 voturi	2,16% 1.989.882 voturi	0 voturi

In prezenta actionarilor reprezentand 27,3174% (92.177.164 actiuni) din capitalul social si 27,3174% (92.177.164 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 97,84% (90.187.282 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 2,16% (1.989.882 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, se decide:

Hotararea 3

Se aprobă revocarea, cu incetarea producerii de efecte pentru viitor, a Hotararii nr. 4 adoptate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 13.03.2024, prin care s-a aprobat continuarea acordarii de imprumuturi si/sau prelungirea celor deja existente de catre SSIF BRK Financial Group S.A. in cazul GoCab Software S.A.

- **Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi**, respectiv *Mandatarea Consiliului de Administratie in vederea analizei prevederilor contractuale din contractele incheiate cu Romlogic Technology S.A., GOCab Software S.A. si Firebyte Games S.A si stabilirea modalitatii de recuperare a creantelor rezultate din aceste contracte.*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
97,84% 90.187.282 voturi	2,16% 1.989.882 voturi	0 voturi

In prezenta actionarilor reprezentand 27,3174% (92.177.164 actiuni) din capitalul social si 27,3174% (92.177.164 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 97,84% (90.187.282 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 2,16% (1.989.882 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, se decide:

Hotararea 4

Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie in vederea analizei prevederilor contractuale din contractele incheiate cu Romlogic Technology S.A., GOCab Software S.A. si Firebyte Games S.A si stabilirea modalitatii de recuperare a creantelor rezultate din aceste contracte.

- **Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi**, respectiv *Aprobarea datei de 25.04.2025 ca data de inregistrare (ex-date 24.04.2025) 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
100,00% 92.177.164 voturi	0% 0 voturi	0 voturi

In prezenta actionarilor reprezentand 27,3174% (92.177.164 actiuni) din capitalul social si 27,3174% (92.177.164 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (92.177.164 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 5

Se aproba data de 25.04.2025 ca data de inregistrare (ex-date 24.04.2025) 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 6 de pe ordinea de zi**, respectiv *Aprobarea mandatarii, cu posibilitate de substitutie, a Doamnei Monica-Adriana Ivan sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege, inclusiv modificarea si semnarea 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 relatia cu Registrul Comerului, ASF, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private.*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
100,00% 92.177.164 voturi	0% 0 voturi	0 voturi

În prezenta acționarilor reprezentând 27,3174% (92.177.164 acțiuni) din capitalul social și 27,3174% (92.177.164 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (92.177.164 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 6

Se aprobă mandatarea, cu posibilitate de substituție, a Doamnei Monica-Adriana Ivan să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege, inclusiv modificarea și semnarea 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