

**Proces verbal al comisiei constituite in vederea numararii si validarii voturilor
intocmit in data de 08.07.2025
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 08.07.2025, 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 *Alegerea unui administrator, avand in vedere renuntarea la mandat a Dlui Gabriel Goia, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data autorizarii de catre ASF. Noul administrator ales isi va exercita atributiile numai dupa obtinerea deciziei de aprobare emise de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
98,26% 112.159.206 voturi	1,74% 1.989.882 voturi	0 voturi

In prezenta actionarilor reprezentand 33,8290% (114.149.088 actiuni) din capitalul social si 33,8290% (114.149.088 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 98,26% (112.159.206 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 1,74% (1.989.882 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, se decide:

Hotararea 1

Se alege dl Gherguș Nicolae în calitate de administrator, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data autorizarii de catre ASF. Noul administrator ales va exercita atributiile numai dupa obtinerea deciziei de aprobare emise de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.

- **Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi**, respectiv *Aprobarea strategiei societății modificate in conformitate cu prevederile Hotararii nr. 1 din AGOA din data de 02.04.2025.*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
100% 114.149.088 voturi	0% 0 voturi	0 voturi

In prezenta actionarilor reprezentand 33,8290% (114.149.088 actiuni) din capitalul social si 33,8290% (114.149.088 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (114.149.088 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 2

Se aproba strategia societății modificată in conformitate cu prevederile Hotararii nr. 1 din AGOA din data de 02.04.2025

- **Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi**, respectiv *Aprobarea datei de 25.07.2025 ca dată de înregistrare (ex-date 24.07.2025) 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	IMPOTRIVA	ABTINERE
100% 114.149.088 voturi	0% 0 voturi	0 voturi

În prezența acționarilor reprezentând 33,8290% (114.149.088 acțiuni) din capitalul social și 33,8290% (114.149.088 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (114.149.088 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:

Hotărarea 3

Se aprobă data de 25.07.2025 ca dată de înregistrare (ex-date 24.07.2025) 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 4 de pe ordinea de zi**, respectiv *Aprobarea mandatării, cu posibilitate de substitutie, 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	IMPOTRIVA	ABTINERE
100% 114.149.088 voturi	0% 0 voturi	0 voturi

În prezența acționarilor reprezentând 33,8290% (114.149.088 acțiuni) din capitalul social și 33,8290% (114.149.088 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (114.149.088 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:

Hotărarea 4

Se aprobă mandatarea, cu posibilitate de substitutie, a Doamnei Monica-Adriana Ivan, 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