

**Proces verbal al comisiei constituite in vederea numararii si validarii voturilor
intocmit in data de 29.04.2025
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 29.04.2025, 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 *Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale si consolidate auditate ale Societății, aferente exercitiului financiar al anului 2024 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar al Societății.*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
93,50% 101.122.258 voturi	6,50% 7.024.384 voturi	0 voturi

In prezenta actionarilor reprezentand 32,0501% (108.146.642 actiuni) din capitalul social si 32,0501% (108.146.642 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 93,50% (101.122.258 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 6,50% (7.024.384 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, se decide:

Hotararea 1

Se aprobă situațiile financiare anuale individuale si consolidate auditate ale Societății, aferente exercitiului financiar al anului 2024 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 2024, pe baza rapoartelor prezentate.*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
95,34% 103.112.140 voturi	4,66% 5.034.502 voturi	0 voturi

In prezenta actionarilor reprezentand 32,0501% (108.146.642 actiuni) din capitalul social si 32,0501% (108.146.642 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 95,34% (103.112.140 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 4,66% (5.034.502 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, se decide:

Hotararea 2

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate.

- **Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi**, respectiv *Alegerea unui membru independent in Comitetul de Audit, in persoana doamnei Andreea Elena PETRU, pentru un mandat de 3 ani, incepand cu data numirii, in conformitate cu Art. 65 din Legea 162/2017.*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
100% 108.146.542 voturi	0% 0 voturi	100 voturi

In prezenta actionarilor reprezentand 32,0501% (108.146.642 actiuni) din capitalul social si 32,0501% (108.146.642 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (108.146.542 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 3

Se alege un membru independent în Comitetul de Audit, în persoana doamnei Andreea Elena PETRU, pentru un mandat de 3 ani, începând cu data numirii, în conformitate cu Art. 65 din Legea 162/2017.

- **Pentru punctul 4 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 2025 și până la prima AGOA de bilanț din 2026.*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
95,34% 103.112.140 voturi	4,66% 5.034.502 voturi	0 voturi

In prezenta actionarilor reprezentand 32,0501% (108.146.642 actiuni) din capitalul social si 32,0501% (108.146.642 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 95,34% (103.112.140 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 4,66% (5.034.502 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, se decide:

Hotararea 4

Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație și remunerațiile suplimentare ale membrilor C.A. însărcinați cu funcții specifice, pentru exercițiul financiar 2025 și până la prima AGOA de bilanț din 2026.

- **Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi**, respectiv *Aprobarea contractului de administrare.*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
95,34% 103.112.140 voturi	4,66% 5.034.502 voturi	0 voturi

In prezenta actionarilor reprezentand 32,0501% (108.146.642 actiuni) din capitalul social si 32,0501% (108.146.642 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 95,34% (103.112.140 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 4,66% (5.034.502 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, se decide:

Hotararea 5

Se aprobă contractul de administrare.

- **Pentru punctul 6 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	IMPOTRIVA	ABTINERE
93,50% 101.122.258 voturi	6,50% 7.024.384 voturi	0 voturi

In prezenta actionarilor reprezentand 32,0501% (108.146.642 actiuni) din capitalul social si 32,0501% (108.146.642 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 93,50% (101.122.258 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 6,50% (7.024.384 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, se decide:

Hotararea 6

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 7 de pe ordinea de zi**, respectiv *Supunerea raportului de remunerare a structurii de conducere a societatii aferent exercitiului financiar 2024 votului consultativ al AGOA, conform prevederilor art 107 din Legea nr. 24/2017.*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
93,50% 101.122.258 voturi	6,50% 7.024.284 voturi	100 voturi

In prezenta actionarilor reprezentand 32,0501% (108.146.642 actiuni) din capitalul social si 32,0501% (108.146.642 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 93,50% (101.122.258 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 6,50% (7.024.284 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, se decide:

Hotararea 7

Se aprobă raportul de remunerare a structurii de conducere a societatii aferent exercitiului financiar 2024, supus votului consultativ al AGOA, conform prevederilor art 107 din Legea nr. 24/2017.

- **Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi**, respectiv *Prezentarea, discutarea și aprobarea Programului de investiții și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025.*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
95,34% 103.112.140 voturi	4,66% 5.034.502 voturi	0 voturi

In prezenta actionarilor reprezentand 32,0501% (108.146.642 actiuni) din capitalul social si 32,0501% (108.146.642 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 95,34% (103.112.140 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti,

reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 4,66% (5.034.502 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, se decide:

Hotararea 8

Se aprobă Programul de investiții și Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025.

- **Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi**, respectiv *Aprobarea datei de 20.05.2025 ca dată de înregistrare (ex-date 19.05.2025) 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% 108.146.642 voturi	0% 0 voturi	0 voturi

În prezenta acționarilor reprezentand 32,0501% (108.146.642 acțiuni) din capitalul social și 32,0501% (108.146.642 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentand 100% (108.146.642 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al acționarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, se decide:

Hotararea 9

Se aprobă data de 20.05.2025 ca dată de înregistrare (ex-date 19.05.2025) 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 10 de pe ordinea de zi**, respectiv *Aprobarea mandatării doamnei Ivan Monica-Adriana cu posibilitate de substitutie, 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	IMPOTRIVA	ABTINERE
100% 108.146.542 voturi	0% 0 voturi	100 voturi

În prezenta acționarilor reprezentand 32,0501% (108.146.642 acțiuni) din capitalul social și 32,0501% (108.146.642 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentand 100% (108.146.542 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al acționarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, se decide:

Hotararea 10

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

În cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor BRK Financial Group S.A. din data de 29.04.2025, au fost dezbătute și supuse votului două puncte suplimentare, propuse pentru introducerea pe ordinea de zi de către un reprezentant al unui acționar, acționar deținător a 100 de acțiuni, reprezentând 0,000030% din capitalul social al societății.

În prezenta acționarilor reprezentând 32,0501% (108.146.642 acțiuni) din capitalul social și 32,0501% (108.146.642 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 0,000151% (100 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 99,999849% (66.331.197 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, se decide:

Hotărârea 11

Se respinge atragerea la răspundere a administratorilor și a directorului Societății pentru daune cauzate Societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate și pornirea unei acțiuni în răspundere contra administratorilor și a directorului general al societății.

Hotărârea 12

Se respinge inițierea de demersuri legale de către Societate în vederea atragerii răspunderii reprezentanților legali ai Societății TechVentures Bank S.A. responsabili pentru pierderile aduse acestei societăți și/sau pentru neluarea de măsuri necesare limitării/recuperării acestor pierderi și pentru manipularea datelor financiare ale Societății.

Comisia de numărare și validare voturi