

**Proces verbal al comisiei constituite in vederea numararii si validarii voturilor intocmit in data de 10.01.2025
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 10.01.2025, 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 faptul ca Autoritatea de Supraveghere Financiara a respins solicitarea BRK Financial Group pentru autorizarea doamnei Monica Ivan in calitate de membru al Consiliului de Administratie. Noul administrator ales isi va exercita atributiile numai dupa obtinerea deciziei de aprobare emise de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
97,55% 79.069.599 voturi	2,45% 1.989.882 voturi	0 voturi

In prezenta actionarilor reprezentand 24,0226% (81.059.481 actiuni) din capitalul social si 24,0226% (81.059.481 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 97,55% (79.069.599 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 2,45% (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. Petrescu Răducu Marian în calitate de administrator. Noul administrator ales își va 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 datei de 28.01.2025 ca dată de înregistrare (ex-date 27.01.2025) 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% 81.007.481 voturi	0% 0 voturi	52.000 voturi

In prezenta actionarilor reprezentand 24,0226% (81.059.481 actiuni) din capitalul social si 24,0226% (81.059.481 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (81.007.481 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 data de 28.01.2025 ca data de înregistrare (ex-date 27.01.2025) 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 3 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 actualizarea 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 privat.*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
99,94% 81.007.481 voturi	0,06% 52.000 voturi	0 voturi

În prezenta acționarilor reprezentând 24,0226% (81.059.481 acțiuni) din capitalul social și 24,0226% (81.059.481 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,94% (81.007.481 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,06% (52.000 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, se decide:

Hotărârea 3

Se aprobă mandatarea, 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.

Comisia de numărare și validare voturi