

Proces verbal al comisiei constituite în vederea numărării și validării voturilor întocmit în data de 28.04.2023 cu ocazia desfășurării **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA**

Comisia de numărare și validare a voturilor în cadrul AGEA SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA din data de 28.04.2023 a recurs la numărarea și validarea voturilor acordate asupra punctelor de pe ordinea de zi. Rezultatul votului este următorul:

- 1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea încheierii de către administratorii societății a actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, pentru fiecare din exercițiile financiare 2024, 2025 și 2026.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
57.742.134	1.989.882	74.408.936

**In prezenta acționarilor reprezentând 39,7537% (134.140.952 acțiuni) din capitalul social și 40,4734% (134.140.952 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 43,0459% (57.742.134 voturi) din voturile valabile ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „impotriva” al acționarilor reprezentând 1,4834% (1.989.882 voturi), cu votul „abținere” al acționarilor reprezentând 55,4707% (74.408.936 voturi) din voturile valabile ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență se decide:**

#### **Hotărârea 1**

**Se respinge încheierea de către administratorii societății a actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, pentru fiecare din exercițiile financiare 2024, 2025 și 2026.**

- 2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea datei de 19.05.2023 ca dată de înregistrare (ex-date 18.05.2023) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform art. 87 din Legea nr. 24/2017.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
134.140.952	0	0

**In prezenta acționarilor reprezentând 39,7537% (134.140.952 acțiuni) din capitalul social și 40,4734% (134.140.952 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (134.140.952 voturi) din voturile valabile ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „impotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi), cu votul „abținere” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile valabile ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență se decide:**

#### **Hotărârea 2**

**Se aprobă data de 19.05.2023 ca dată de înregistrare (ex-date 18.05.2023) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform art. 87 din Legea nr. 24/2017.**

- 3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea mandatării, cu posibilitate de substituție, a doamnei Ivan Monica-Adriana și a domnului Raț Răzvan Legian, pentru ca împreună sau separat, 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	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
134.140.952	0	0

*In prezenta actionarilor reprezentand 39,7537% (134.140.952 actiuni) din capitalul social si 40,4734% (134.140.952 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (134.140.952 voturi) din voturile valabile ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi), cu votul „abtinere” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile valabile ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta se decide:*

### Hotărârea 3

*Se aprobă mandatarea, cu posibilitate de substituție, a doamnei Ivan Monica-Adriana și a domnului Raț Răzvan Legian, pentru ca împreună sau separat, 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.*