

Proces verbal al comisiei constituite în vederea numărării și validării voturilor întocmit în data de 17.08.2022  
cu ocazia desfășurării **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA**

Comisia de numărare și validare a voturilor în cadrul AGOA SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA din data de 17.08.2022 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 *Având în vedere expirarea mandatului de administrator a domnului Constantin Sorin-George în data de 29.11.2022, alegerea unui membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 30.11.2022. Exercitarea atribuțiilor de membru al Consiliului de Administrație a Societății, se face numai după obținerea deciziei de aprobare emise de A.S.F.*

Pentru	Impotriva	Abținere
83.464.905	2.389.882	0
97,22%	2,78%	0,00%

2. **Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi**, respectiv *Aprobarea prelungirii mandatului membrului Consiliului de Administrație Constantin Sorin-George, începând cu data expirării prezentului mandat, respectiv 29.11.2022, și până la data de 26.04.2024. Exercitarea atribuțiilor aferente perioadei de prelungire a mandatului se face numai după obținerea deciziei de aprobare emise de A.S.F.*

Pentru	Impotriva	Abținere
2.224.614	83.630.173	0
2,59%	97,41%	0,00%

3. **Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi**, respectiv *Aprobarea datei de 09.09.2022 ca dată de înregistrare (ex-date 08.09.2022) 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	Abținere
85.854.787	0	0
100,00%	0,00%	0,00%

4. **Pentru punctul 4 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	Impotriva	Abținere
85.854.787	0	0
100,00%	0,00%	0,00%

Nota: Procentele calculate reprezintă numărul de voturi acordate raportat la numărul de voturi valabil exprimate.