

Către

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Bursa de Valori București

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
și Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 25 aprilie 2019

Denumirea societății: SSIF BRK Financial Group S.A.

Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Moșilor nr. 119, jud. Cluj

Nr. Tel/fax: 0364.401.709/0364.401.710

Numărul și data înregistrării la ORC: J12/3038/1994

Cod fiscal: 6738423, **Capital social:** 54.039.987,04 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB, categoria premium, simbol BRK

Evenimente importante de raportat:

- A. **Desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 24.04.2019, la prima convocare; Hotărâri adoptate.**
- B. **Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 24.04.2019, la prima convocare; Hotărâri adoptate.**

A. Desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 24.04.2019, la prima convocare; Hotărâri adoptate

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRK Financial Group SA și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 24.04.2019, ora 12⁰⁰, la sediul social al BRK Financial Group SA, Calea Moșilor nr. 119, Cluj-Napoca. Conform Convocatorului, au fost îndreptățiți să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință, 11.04.2019.

La sedință au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență un număr de 10 acționari deținând un număr de 160.529.828 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 47,57% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al BRK Financial Group SA (337.429.952 acțiuni cu drept de vot; 319.967 acțiuni, reprezentând 0,09 % din capitalul social, sunt acțiuni fără drept de vot, fiind acțiuni răscumparate de BRK Financial Group SA).

Sedința Adunării Generale Extraordinare a fost prezidată de către domnul Nicolae Gherguș, Președintele Consiliului de Administrație al BRK Financial Group SA.

În cadrul Adunării Generale Extraordinare au fost dezbătute și aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, de către acționarii prezenți sau reprezentați, aceștia hotărând următoarele:

Hotărârea 1

Se aprobă actualizarea actului constitutiv al societății în acord cu prevederile legale în vigoare și în conformitate cu propunerile Consiliului de Administrație.

Hotararea 2

Se aprobă data de 14.05.2019 ca dată de înregistrare (ex-date 13.05.2019) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Hotararea 3

Se aprobă mandatarea Președintelui și a Vicepreședintelui Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

B. Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 24.04.2019 la prima convocare; Hotărâri adoptate

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRK Financial Group SA și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 24.04.2019, ora 12:30, la sediul social al BRK Financial Group SA, Calea Moșilor nr. 119, Cluj-Napoca. Conform Convocatorului, au fost îndreptățiți să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință, 11.04.2019.

La sedință au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență un număr de 12 acționari deținând un număr de 160.727.978 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 47,63% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al BRK Financial Group SA (337.429.952 acțiuni cu drept de vot; 319.967 acțiuni, reprezentând 0,09% din capitalul social, sunt acțiuni fără drept de vot, fiind acțiuni răscumpărate de BRK Financial Group SA).

Ședința Adunării Generale Ordinare a fost prezidată de către domnul Nicolae Gherguș, Președinte al Consiliului de Administrație al BRK Financial Group SA.

În cadrul Adunării Generale Ordinare au fost dezbătute toate punctele de pe ordinea de zi, acționarii prezenți sau reprezentați hotărând următoarele:

Hotararea 1

Se aprobă situațiile financiare anuale individuale și consolidate auditate ale Societății, aferente exercițiului financiar al anului 2018 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar al Societății.

Hotararea 2

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate.

Hotararea 3

Se aprobă strategia companiei pentru perioada 2019-2020 (Strategia BRK 2020).

Hotararea 4

Se aprobă Programul de investiții și Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2019.

Hotararea 5

Se alege domnul Sorin George Constantin în calitate de membru al Consiliului de Administrație al BRK Financial Group S.A., pentru un mandat egal cu cel al celorlalți administratori, respectiv până la data de 29.11.2022 .

Hotararea 6

Se aprobă data de 14.05.2019 ca dată de înregistrare (ex-date 13.05.2019) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Hotararea 7

Se aprobă mandatarea Președintelui și a Vicepreședintelui Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Nicolae Gherguș
Președintele Consiliului de Administrație