

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: 27 aprilie 2020

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 27.04.2020, la prima convocare; Hotărâri adoptate.**
- B. **Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 27.04.2020, la prima convocare; Hotărâri adoptate.**

A. Desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 27.04.2020, la prima convocare; Hotărâri adoptate

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRK Financial Group SA și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 27.04.2020, ora 11⁰⁰, 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, 14.04.2020.

La sedință au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență un număr de 10 acționari deținând un număr de 155.645.455 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 46,12% 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).

Ședința Adunării Generale Extraordinare a fost prezidată de către doamna Monica Ivan, Vicepreședintele 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.

Hotărârea 2

Se aprobă data de 18.05.2020 ca dată de înregistrare (ex-date 15.05.2020) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Hotărârea 3

Se aprobă mandatarea, cu posibilitate de substituție, a domnului Nicolae Gherguș și a doamnei Monica-Adriana Ivan, pentru ca împreună sau separat, să efectueze 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.

B. Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 27.04.2020 la prima convocare; Hotărâri adoptate

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRK Financial Group SA și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 27.04.2020, 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, 14.04.2020.

La sedință au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență un număr de 13 acționari deținând un număr de 163.396.983 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 48,42% 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).

Sedința Adunării Generale Ordinare a fost prezidată de către doamna Monica Ivan, Vicepreședinte 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:

Hotărârea 1

Se aprobă situațiile financiare anuale individuale și consolidate auditate ale Societății, aferente exercițiului financiar al anului 2019 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar al Societății.

Hotărârea 2

Se aprobă ratificarea deciziilor de investiții în subsidiarele Romlogic Technology SA și Firebyte Games SA din anul 2019.

Hotărârea 3

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate.

Hotărârea 4

Se aprobă propunerea Consiliului de Administrație privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2019 pe următoarele destinații: constituire rezervă legală (5% în valoare de 407.650,82 ron) și acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori.

Hotărârea 5

Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație și a remunerațiile suplimentare ale membrilor C.A. însărcinați cu funcții specifice, pentru exercițiul financiar 2020 și până la prima AGOA de bilanț din 2021.

Hotărârea 6

Se aprobă Programul de investiții și a Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2020.

Hotărârea 7

Se revocă individual membrii Consiliului de Administrație, cu excepția domnului Constantin Sorin.

Hotărârea 8

Se aleg membrii Consiliului de Administrație, pentru locurile rămase vacante, prin vot secret, respectiv: domnul Dănilă Robert-Lulian și domnul Goia Gabriel.

Hotărârea 9

Se respinge alegerea prin metoda votului cumulativ a unui Consiliu de Administrație format din cinci administratori pentru un mandat de patru ani.

Hotărârea 10

Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație ca pentru exercitiul financiar 2020-2021 si 2021-2022 să mențină maximul de negociere al remunerației pentru mandatele de Director General si Director General Adjunct la nivelul actual.

Hotărârea 11

Se respinge amânarea, având în vedere recomandările EIOPA în contextul COVID, componente variabile a politicilor de remunerare (inclusiv bonusurile) pentru Directorul General, Directorul General Adjunct și membrii CA.

Hotărârea 12

Se aprobă Beneficii acordate angajaților BRK FINANCIAL GROUP SA în perioadă de criză, prin instituirea unei facilități de credit pentru angajații societății.

Hotărârea 13

Se aprobă data de 18.05.2020 ca dată de înregistrare (ex-date 15.05.2020) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017.

Hotărârea 14

Se aprobă mandatarea, cu posibilitate de substituție, a domnului Nicolae Ghergus și a doamnei Monica-Adriana Ivan, pentru ca împreună sau separat, să efectueze 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.

Monica Ivan
Vicepreședinte al Consiliului de Administrație