

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: 31 ianuarie 2025

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:** 50.614.492,80 lei

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

Evenimente importante de raportat: Solicitare de convocare a AGOA și AGEA

BRK Financial Group S.A. informează investitorii că, în data de 31 ianuarie 2025, a primit la sediul societății o solicitare din partea doamnei Herling Ileana, acționar îndreptățit și deținătoare a 9,91% din capitalul social al companiei, privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA).
Atașăm, în acest sens, documentele care conțin solicitarea acționarului.

Monica Ivan
Director General

În atenția: Consiliului de Administrație al SSIF BRK Financial Group S.A.

Obiect: Solicitare de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SSIF BRK Financial Group S.A.

Stimați Administratori,

- Subsemnata Ileana Herling, în calitate de actionar,

în temeiul dispozițiilor art. 105 alin. (23) Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață coroborate cu dispozițiile art. 119 alin. (1) și (2) din Legea 31/1990 privind societățile,

înaintăm Consiliului de Administrație al SSIF BRK Financial Group S.A. **solicitarea de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor precum și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pentru a hotărî asupra următoarelor proiecte de hotărâri:**

I. Ordinea de zi propusă pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

a) Proiect Hotărârea nr. 1

Supunerea spre revizuire de către Consiliul de Administrație a „Strategiei 2023-2028” – versiunea inițială, adoptată prin Hotărârea nr 8 din AGOA din 28 aprilie 2023 și a completării acesteia adoptată prin Hotărârea nr 2 din 13.03.2024 (denumită în continuare “Strategia”), în vederea identificării de acțiuni posibile privind creșterea veniturilor din activități specifice și scăderea cheltuielilor, cu scopul optimizării profitabilității.

Astfel, solicităm Consiliului de Administrație evaluarea implementării strategiei aprobate și propunerea de ajustări, astfel:

➤ **Modificarea Strategiei în sensul eliminării următorului paragraf:**

“Vom continua să sprijinim subsidiarele grupului BRK, prin căutarea unor surse de finanțare alternative precum și prin investiții proprii pentru a fi aduse la stare de sustenabilitate proprie. În acest sens, alocăm un capital de maxim 5% din valoarea capitalurilor proprii (conform ultimelor Situații Financiare Consolidate auditate și aprobate) pentru finanțări noi acordate societăților unde deținerea BRK depășește pragul de 10% din capitalul social (participații calificate), până în anul 2028. Aceste finanțări pot fi acordate sub formă de aport la majorarea de capital sau împrumuturi. De asemenea aprobăm prelungirea împrumuturilor acordate acestor societăți, inclusiv capitalizarea dobanzilor acumulate sau conversia creanțelor deținute asupra acestor societăți în aport la capitalul social. Pentru claritate, plafonul menționat se referă la expuneri suplimentare nete, în sold. De asemenea reesalonarea împrumuturilor actuale în sold și a dobanzilor aferente acestora sau conversia acestora nu sunt incluse în plafonul menționat. În societățile în care avem și vom avea o implicare proprie activă, ajunse la o fază de creștere sustenabilă, vom fructifica acele

dețineri proprii fie prin exituri totale, fie prin exituri parțiale sau prin atragerea de investitori naționali și internaționali de calibru, pentru dezvoltarea lor accelerată.”

➤ **Analiza suplimentara a urmatoarelor aspecte in legatura cu Strategia:**

- Gradul de implementare a masurilor propuse.
- Impactul asupra costurilor și eficienței operationale.
- Reactia pietei si a investitorilor.
- Identificarea posibilelor riscuri si oportunitati

b) Proiect Hotărârea nr 2.

Revocarea, cu încetarea producerii de efecte pentru viitor, a Hotărârii nr. 3 adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 13.03.2024, prin care s-a aprobat continuarea acordării de împrumuturi și/sau prelungirea celor deja existente de către SSIF BRK Financial Group S.A. în cazul Romlogic Technology S.A.

c) Proiect Hotărârea nr. 3.

Revocarea, cu încetarea producerii de efecte pentru viitor, a Hotărârii nr. 4 adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 13.03.2024, prin care s-a aprobat continuarea acordării de împrumuturi și/sau prelungirea celor deja existente de către SSIF BRK Financial Group S.A. în cazul GoCab Software S.A.

d) Proiect Hotararea nr 4.

Mandatarea Consiliului de Administratie in vederea analizarii prevederilor contractuale din contractele incheiate cu Romlogic Technology S.A., GOCab Software S.A. si Firebyte Games S.A si stabilirea modalitatii de recuperare a creantelor rezultate din aceste contracte.

II. Ordinea de zi propusă pentru Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor:

Proiect Hotărârea nr. 1: Avand in vedere impactul pozitiv pe termen lung asupra stabilitatii si competitivitatii companiei, mandatarea Consiliului de Administrație în vederea adoptării si punerii in aplicare a unui plan de reorganizare a societății, cu scopul eficientizării și optimizării activității acesteia, inclusiv cu luarea in considerare a reorganizarea resursei umane, prin identificarea și restructurarea potențialelor posturi și funcții neproductive. Pentru claritate, planul de reorganizare poate contine urmatoarele masuri esentiale:

- Reorganizarea resursei umane, prin identificarea si restructurarea unor posturi si functii, in vederea cresterii eficientei operationale.
- Optimizarea costurilor operationale, prin analiza si reducerea cheltuielilor neesentiale.
- Alinierea strategiei de business la noile conditii economice si cerintele pietei de capital.

- Digitalizarea si automatizarea proceselor interne pentru sporirea eficientei si reducerea timpului de executie.
- Elaborarea unui plan de redresare si stabilirea unor indicatori de performanta clari pentru monitorizarea rezultatelor.

Anexăm prezentei: Notă justificativă privind convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare cu ordinea de zi propusă.

Ileana
Herling

Digitally signed
by Ileana Herling
Date: 2025.01.31
15:00:07 +02'00'

Notă justificativă privind convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare cu ordinea de zi propusă

I. Motivarea ordinii de zi propusă pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Cu privire la proiectul de hotarare nr. 1 prezentat spre a fi înaintat și dezbătut de către Adunarea Generală Ordinară și care vizează *supunerea spre revizuire de către Consiliul de Administrație a „Strategiei 2023-2028” – versiunea inițială, adoptată prin Hotararea nr 8 din AGOA din 28 aprilie 2023 și a completării acesteia adoptată prin Hotararea nr 2 din 13.03.2024 (denumită în continuare “Strategia”, în vederea identificării de acțiuni posibile privind creșterea veniturilor din activități specifice și scăderea cheltuielilor, cu scopul optimizării veniturilor*, va comunicam faptul ca motivele solicitării sunt următoarele:
 - Conform Raportului Curent la T3-2024 (**document public, care se regăsește pe site-ul companiei**), în ceea ce privește activitatea de investiții, la finalul lunii septembrie 2024 rezultatul este de -5,6 milioane lei (9L-2023: -2,9 milioane lei) și este compus în special din rezultatul reevaluării pozițiilor din portofoliu: -2,6 milioane lei (9L-2023: -567 mii lei) respectiv cheltuielile cu dobânzile în valoare de -2,3 milioane lei (9L-2023: -3,1 milioane lei). În plus, au fost înregistrate provizioane suplimentare pentru împrumuturile acordate, în valoare de 1,6 milioane lei (9L-2023: -1 milion lei).
 - Performanța slabă a companiei afectează încrederea investitorilor și poate reduce atractivitatea companiei pentru potențiali parteneri și finanțatori.
 - Strategia actuală nu a condus la optimizarea costurilor și la o creștere sustenabilă, iar măsurile implementate nu au produs rezultatele estimate.
 - Evoluțiile recente din industrie și mediul macroeconomic impun o adaptare rapidă modelului de business pentru a menține competitivitatea.
2. Cu privire la Proiectul de Hotarare nr 2, 3 și 4, acestea sunt necesare ca și o consecință firească a eventualei aprobării a revizuirii Strategiei (**document public, care se regăsește pe site-ul companiei**) și a solicitării de eliminare a unui anumit paragraf, respectiv *“Vom continua să sprijinim subsidiarele grupului BRK, prin căutarea unor surse de finanțare alternative precum și prin investiții proprii pentru a fi aduse la stare de sustenabilitate proprie. În acest sens, alocăm un capital de maxim 5% din valoarea capitalurilor proprii (conform ultimelor Situații Financiare Consolidate auditate și aprobate) pentru finanțări noi acordate societăților unde deținerea BRK depășește pragul de 10% din capitalul social (participații calificate), până în anul 2028. Aceste finanțări pot fi acordate sub formă de aport la majorarea de capital sau împrumuturi. De asemenea aprobăm prelungirea împrumuturilor acordate acestor societăți, inclusiv capitalizarea dobânzilor acumulate sau conversia creanțelor deținute asupra acestor societăți în aport la capitalul social. Pentru claritate, plafonul menționat se referă la expuneri suplimentare nete, în sold. De asemenea reesalonarea împrumuturilor actuale în sold și a dobânzilor aferente acestora sau conversia acestora nu sunt incluse în plafonul menționat. În societățile în care avem și vom avea o implicare proprie*

activă, ajunse la o fază de creștere sustenabilă, vom fructifica acele dețineri proprii fie prin exituri totale, fie prin exituri parțiale sau prin atragerea de investitori naționali și internaționali de calibru, pentru dezvoltarea lor accelerată.”.

Acestea sunt întemeiate pe aceleași considerente care au stat la baza propunerilor anterioare, respectiv profitabilitatea limitată a strategiei BRK de susținere a subsidiarelor prin acordarea și prelungirea succesivă a unor împrumuturi, coroborată cu omisiunea societăților în cauză de a-și dovedi, pe parcursul timpului, sustenabilitatea.

II. Motivarea ordinii de zi propusă pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

1. Cu privire la proiectul de hotărâre nr. 1 respectiv *mandatarea Consiliului de Administrație în vederea adoptării unui plan de reorganizare a societății, cu scopul eficientizării și optimizării activității acesteia, inclusiv cu luarea în considerare a reorganizării resursei umane, prin identificarea și restructurarea potențialelor posturi și funcții neproductive, măsura se impune în vederea eficientizării și optimizării activității entității, precum și în scopul utilizării capitalului uman disponibil într-un mod eficient și cu randament maxim.*

Ileana
Herling

Digitally signed
by Ileana Herling
Date: 2025.01.31
15:03:22 +02'00'