

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: 17 august 2022**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:** **Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 17.08.2022, la prima convocare; Hotărâri adoptate.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRK Financial Group SA și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 17.08.2022, ora 12:00, 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 05.08.2022.

La sedință au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență acționari deținând un număr de 85.854.787 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 26,1711% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al BRK Financial Group SA (328.052.453 acțiuni cu drept de vot; 9.377.499 acțiuni, reprezentând 2,7791% din capitalul social, sunt acțiuni fără drept de vot, fiind acțiuni răscumperate de BRK Financial Group SA).

Ședința Adunării Generale Ordinare a fost prezidată de către domnul Robert Iulian Danilă, Președintele Consiliului de Administrație al BRK Financial Group SA.

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

Hotărârea 1

Se alege domnul Constantin Sorin-George ca membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 30.11.2022, având în vedere expirarea mandatului de administrator al domnului Constantin Sorin-George în data de 29.11.2022. Exercitarea atribuțiilor de membru al Consiliului de Administrație a Societății, se face numai după obținerea deciziei de aprobare emise de A.S.F.

Hotărârea 2

Se respinge 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.

Hotărârea 3

Se aprobă data de 09.09.2022 ca data de înregistrare (ex-date 08.09.2022) a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

Hotărârea 4

Se aprobă mandatarea, cu posibilitate de substitutie, a doamnei Ivan Monica-Adriana și a domnului Rat Razvan 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.

Monica Ivan
Director General