

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: 28 aprilie 2023**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:**

- A. Desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 28.04.2023, la prima convocare; Hotărâri adoptate.**
- B. Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28.04.2023, la prima convocare; Hotărâri adoptate.**

- A. Desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 28.04.2023, la prima convocare; Hotărâri adoptate.**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRK Financial Group SA și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 28.04.2023, ora 11:00, la sediul social al BRK Financial Group SA, Calea Moșilor nr. 119, Cluj-Napoca. Conform Convocatorului, au fost îndreptățite să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință 13.04.2023.

La sedință au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență acționari deținând un număr de 134.140.952 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 40,4734% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al BRK Financial Group SA (331.429.952 acțiuni cu drept de vot; 6.000.000 acțiuni, reprezentând 1,7781% din capitalul social, sunt acțiuni fără drept de vot, fiind acțiuni răscumparate de BRK Financial Group SA).

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

Hotărârea 1

Se respinge încheierea de către administratorii societății a actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, pentru fiecare din exercițiile financiare 2024, 2025 și 2026.

Hotărârea 2

Se aprobă data de 19.05.2023 ca dată de înregistrare (ex-date 18.05.2023) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform art. 87 din Legea nr. 24/2017.

Hotărârea 3

Se aprobă mandatarea, 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.

B. Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28.04.2023, la prima convocare; Hotărâri adoptate.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRK Financial Group SA și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 28.04.2023, ora 12:00, la sediul social al BRK Financial Group SA, Calea Moșilor nr. 119, Cluj-Napoca. Conform Convocatorului, au fost îndreptățite să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință 13.04.2023.

La sedință au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență acționari deținând un număr de 140.769.972 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 42,4735% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al BRK Financial Group SA (331.429.952 acțiuni cu drept de vot; 6.000.000 acțiuni, reprezentând 1,7781% din capitalul social, sunt acțiuni fără drept de vot, fiind acțiuni răscumperate de 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 aprobă situațiile financiare anuale individuale și consolidate auditate ale Societății, aferente exercițiului financiar al anului 2022 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar al Societății.

Hotărârea 2

Se respinge ratificarea deciziilor de investiții în subsidiarele Romlogic Technology SA, GoCab Software SA din anul 2022 și a finanțărilor acordate subsidiarelor.

Hotărârea 3

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate.

Hotărârea 4

Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație și remunerațiile suplimentare ale membrilor C.A. însărcinați cu funcții specifice, pentru exercițiul financiar 2023 și până la prima AGOA de bilanț din 2024.

Hotărârea 5

Se aprobă politica de remunerare a administratorilor neexecutivi și a conducătorilor societății în conformitate cu art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și mandatarea CA pentru ducerea la îndeplinire a formalităților.

Hotărârea 6

Se aprobă raportul de remunerare a structurii de conducere a societății aferent exercițiului financiar 2022, conform prevederilor art 107 din Legea nr. 24/2017.

Hotărârea 7

Se aprobă Programul de investiții și a Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023.

Hotărârea 8

Se aprobă strategia 2023-2028.

Hotărârea 9

Se aprobă data de **19.05.2023** ca dată de înregistrare (ex-date **18.05.2023**) 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.

Hotărârea 10

Se aprobă mandatarea, 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.

Monica Ivan
Director General