

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: 2 aprilie 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:****A. Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 02.04.2025, la prima convocare; Hotărâri adoptate.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRK Financial Group SA și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 02.04.2025, 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 20.03.2025.

La sedință au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență acționari deținând un număr de 92.177.164 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 27,3174% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social 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 aprobă 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.

Se aprobă solicitarea către Consiliul de Administrație a evaluării implementării strategiei aprobate și propunerea de ajustări, astfel:

Modificarea Strategiei în sensul eliminării următorului paragraf:

“Vom continua să sprijinim subsidiarele grupului BRK, prin cautarea 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 forma 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

imprumuturilor actuale in sold si a dobanzilor aferente acestora sau conversia acestora nu sunt incluse in plafonul mentionat. In societatile in care avem si vom avea o implicare proprie activa, ajunse la o faza de crestere sustenabila, vom fructifica acele detineri proprii fie prin exituri totale, fie prin exituri partiale sau prin atragerea de investitori nationali si internationali de calibru, pentru dezvoltarea lor accelerata.”.

Analiza suplimentara a urmatoarelor aspecte in legatura cu Strategia:

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

Hotărârea 2

Se aprobă revocarea, cu incetarea producerii de efecte pentru viitor, a Hotararii nr. 3 adoptate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 13.03.2024, prin care s-a aprobat continuarea acordarii de imprumuturi si/sau prelungirea celor deja existente de catre SSIF BRK Financial Group S.A. in cazul Romlogic Technology S.A.

Hotărârea 3

Se aprobă revocarea, cu incetarea producerii de efecte pentru viitor, a Hotararii nr. 4 adoptate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 13.03.2024, prin care s-a aprobat continuarea acordarii de imprumuturi si/sau prelungirea celor deja existente de catre SSIF BRK Financial Group S.A. in cazul GoCab Software S.A.

Hotărârea 4

Se aprobă 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.

Hotărârea 5

Se aprobă data de 25.04.2025 ca data de inregistrare (ex-date 24.04.2025) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

Hotărârea 6

Se aprobă mandatarea, cu posibilitate de substitutie, a Doamnei Monica-Adriana Ivan sa efectueze toate procedurile si formalitățile prevazute de lege, inclusiv modificarea si semnarea actului constitutiv pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private.

B. Desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 02.04.2025, la prima convocare; Hotărâri adoptate.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRK Financial Group SA și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 02.04.2025, ora 12:30, 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 20.03.2025.

La sedință au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență acționari deținând un număr de 93.730.565 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 27,7778% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al 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 aprobă mandatarea Consiliului de Administrație în vederea adoptării și punerii în aplicare a unui plan de reorganizare a societății, cu scopul eficientizării și optimizării activității acesteia, inclusiv cu luarea în considerare a reorganizarea resursei umane, prin identificarea și restructurarea potențialelor posturi și funcții neproductive. Pentru claritate, planul de reorganizare poate conține următoarele măsuri esențiale:

- i. Reorganizarea resursei umane, prin identificarea și restructurarea unor posturi și funcții, în vederea creșterii eficienței operationale.
- ii. Optimizarea costurilor operationale, prin analiză și reducerea cheltuielilor neesențiale.
- iii. Alinierea strategiei de business la noile condiții economice și cerințele pieței de capital.

Hotărârea 2

Se aprobă data de 25.04.2025 ca data de înregistrare (ex-date 24.04.2025) a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

Hotărârea 3

Se aprobă mandatarea, cu posibilitate de substituție, a Doamnei Monica-Adriana Ivan să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege, inclusiv modificarea și semnarea 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