

ACT CONSTITUTIV al
SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.
-actualizat 05.12.2019-

Capitolul I - Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Articolul 1 : Denumirea

1. Denumirea societății este “SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.”
2. În acest act constitutiv, denumirea prescurtată va fi “BRK FINANCIAL GROUP S.A.”
3. Societatea va avea următoarea emblemă:



Articolul 2 : Forma juridică. Legislația incidentă.

BRK FINANCIAL GROUP S.A. este o societate pe acțiuni, admisă la tranzacționare pe o piață reglementată și funcționează ca persoană juridică română, în conformitate cu legislația privind societățile comerciale, cu reglementările privind piața de capital, precum și cu prevederile prezentului act constitutiv și a reglementărilor și procedurilor interne.

Articolul 3: Sediul social. Sedii secundare.

1. BRK FINANCIAL GROUP S.A. are sediul social în Municipiul Cluj-Napoca, Str. Moșilor, nr. 119, jud. Cluj. Sediul social poate fi schimbat în altă locație din România, pe baza unei hotărâri a adunării generale extraordinare a acționarilor.
2. BRK FINANCIAL GROUP S.A. poate înființa sedii secundare de tip “sucursală”, respectiv “agenție” în România sau în străinătate, în condițiile legii, în baza hotărârii consiliului de administrație.
3. Denumirea sucursalelor și a agențiilor societății din țară și străinătate se va modifica corespunzător schimbării denumirii societății.

BRK FINANCIAL GROUP S.A. are următoarele sedii secundare de tip agenție:

1. BRK FINANCIAL GROUP S.A. agenția București, cu sediul în București, Str. Bocsa nr. 7, Ap. 1, București.

2. BRK FINANCIAL GROUP S.A. Agenția Iași, cu sediul în Iași, Calea Chișinăului, nr. 4, bloc Plomba, sc. D, ap. 1, jud.Iași;

3. BRK FINANCIAL GROUP S.A. Agenția Suceava, cu sediul în Suceava, Str. Ștefan cel Mare, nr. 53, bl. G, sc. B, ap. 2, jud.Suceava;

4. BRK FINANCIAL GROUP S.A. Agenția Timișoara, cu sediul în Timișoara, Str. S. Barnutiu nr. 6, comp.2, jud.Timiș;

Articolul 4 : Durata

Durata de activitate a BRK FINANCIAL GROUP S.A. este nelimitată, cu începere de la data înregistrării în registrul comerțului.

Capitolul II- Obiectul de activitate și serviciile prestate

Articolul 5 : Obiectul de activitate

Conform clasificării activităților din economia națională, BRK FINANCIAL GROUP S.A. are:

Obiectul principal de activitate: COD CAEN 6612- Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare, respectiv urmatoarele obiecte secundare de activitate:

Cod CAEN 6499 - Alte intermediari financiare n.c.a.

Cod CAEN 6611 – Administrarea piețelor financiare,

Cod CAEN 6619 - Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii,

Cod CAEN 6629 - Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii,

Cod CAEN 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

Articolul 6 : Servicii prestate

A. BRK FINANCIAL GROUP S.A. poate presta urmatoarele, cu obtinerea prealabila a autorizatiei ASF:

A.1. Servicii și activități de investiții

1. Primirea și transmiterea de ordine privind unul sau mai multe instrumente financiare

2. Executarea ordinelor în numele clienților

3. Tranzacționarea pe cont propriu

4. Administrarea de portofolii

5. Consultanță de investiții

6. Subscrierea de instrumente financiare și/sau plasarea de instrumente financiare cu angajament ferm

7. Plasarea de instrumente financiare fără angajament ferm

8. Operarea unui SMT

9. Operarea unui SOT

A.2. Servicii auxiliare

1. Păstrarea și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv custodia și serviciile auxiliare, precum gestionarea fondurilor bănești/garanțiilor și excluzând furnizarea și administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel mai înalt. Furnizarea și administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel mai înalt reprezintă „serviciul de administrare centralizată” prevăzut în secțiunea A pct 2 din anexa la Regulamentul (UE) nr.909/2014.
2. Acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor pentru a-i permite efectuarea unei tranzacții cu unul sau mai multe instrumente financiare, tranzacție în care este implicată firma care acordă creditul sau împrumutul.
3. Consultanța furnizată întreprinderilor în ceea ce privește structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe; consultanță și servicii în materie de fuziuni și de achiziție de întreprinderi
4. Serviciile de schimb valutar în cazul în care aceste servicii sunt legate de furnizarea serviciilor de investiții
5. Cercetarea în domeniul investițiilor și analiza financiară sau orice altă formă de recomandare generală privind tranzacțiile cu instrumente financiare
6. Serviciile legate de subscriere
7. Serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile auxiliare de tipul inclus în secțiunea B sau în secțiunea A din Anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 privind activitatea suport ale instrumentelor derivate incluse în secțiunea C pct 5-7 și 10, în cazul în care acestea sunt legate de furnizarea serviciilor de investiții sau a serviciilor auxiliare.

B. BRK FINANCIAL GROUP S.A. poate presta următoarele alte activități, cu notificarea prealabilă a ASF:

1. administrarea piețelor organizate
2. închirierea imobilelor aflate în proprietate cu condiția ca acestea să nu constituie sediul social sau sediul central al societății,
3. activități de agent de asigurare
4. activități de asistent în brokeraj
5. activități de intermediar de credite
6. activități de intermediar de pensii private

Capitolul III. Capitalul social și acțiunile

Articolul 7 : Capitalul social

Capitalul social al BRK FINANCIAL GROUP S.A. este de 54.039.987,04 lei, integral subscris și vărsat. Capitalul social este împărțit în 337.749.919 acțiuni comune nominative dematerializate cu valoarea nominală de 0,16 lei fiecare.

Articolul 8: Modificarea capitalului social

1. Modificarea capitalului social se va putea face pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, cu aprobarea prealabilă dată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de normele legale în vigoare.

2. Dreptul de preemțiune al acționarilor societății se va asigura în condițiile prevăzute de lege. El poate fi tranzacționat la bursa ca un titlu de valoare cu valabilitate precizată.

Articolul 9: Acțiunile. Evidența.

1. BRK FINANCIAL GROUP S.A. va ține evidența acțiunilor și acționarilor în registrul acționarilor menținut și administrat de S.C. Depozitarul Central S.A.

2. Acțiunile societății sunt nominative și se emit în forma dematerializată prin înscriere în cont. Acțiunile sunt liber tranzacționabile. Tranzacționarea lor se va efectua prin Bursa de Valori București

3. Acțiunile sunt purtătoare de dividende, calculate în raport cu profitul realizat de societate anual.

4. Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la prezentul act constitutiv.

5. Fiecare acțiune va da dreptul la un vot în adunarea generală indiferent de momentul dobândirii ei, cu condiția respectării prevederilor privind data de referință.

6. Acțiunile BRK FINANCIAL GROUP S.A. sunt indivizibile. Dacă o acțiune devine proprietatea mai multor persoane, ea nu va fi acceptată de societate la transmiterea proprietății, atâta timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor derivate din acea acțiune. În situația în care o acțiune este proprietatea mai multor persoane, acestea sunt răspunzătoare, în mod solidar, pentru efectuarea tuturor vărsămintelor în contul acțiunii în cauză.

7. Acționarii care nu-și revendică dividendele ce li se cuvin timp de 3 ani de la momentul aprobării lor de către AGA, pierd dreptul de a acționa în vederea recuperării acestor sume, în afară de cazurile prevăzute de lege pentru întreruperea sau suspendarea prescripției dreptului la acțiune cu privire la aceste dividende.

Capitolul IV- Adunările generale. Administrația societății.

Articolul 10 : Adunările generale. Dispoziții comune.

1. Organul de conducere al BRK FINANCIAL GROUP S.A. este adunarea generală. Ea reprezintă toți acționarii, hotărârile ei luate în conformitate cu legislația în materie și cu prevederile prezentului act constitutiv fiind obligatorii pentru toți acționarii, inclusiv pentru cei care nu au participat la ședințele adunării sau, fiind prezenți, au votat contra acestor hotărâri.

2. În general un acționar poate desemna o singură persoană să-l reprezinte la adunarea generală, iar o asemenea desemnare poate fi transmisă către societate doar în scris. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale societății în mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restricție nu-l va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la BRK FINANCIAL GROUP S.A.

3. BRK FINANCIAL GROUP S.A. poate permite acționarilor orice formă de participare la adunarea generală prin mijloace electronice, în special oricare dintre, sau toate formele de participare de mai jos:

- a) transmisiunea în timp real a adunării generale;
- b) comunicarea bidirecțională în timp real, care le permite acționarilor să se adreseze de la distanță adunării generale;
- c) un sistem de votare, înainte sau în cursul adunării generale, care nu necesită desemnarea unui reprezentant care să fie prezent fizic la adunare.

4. Adunările generale sunt ordinare și extraordinare.

Articolul 11. Adunarea generală ordinară

1. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la închiderea exercițiului financiar. Atribuțiile acestei adunări sunt cele stabilite prin normele legale în vigoare.

2. (1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

(2) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate. Pentru adunarea generală întrunită la a doua convocare, actul constitutiv nu prevede un cvorum minim sau o majoritate mai ridicată.

3. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a auditorilor financiari, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

4. Consiliul de administrație este ales de către adunarea generală ordinară cu un mandat de patru ani.

5. Candidații la funcțiile de administratori vor îndeplini în mod cumulativ cerințele minime privind încredințarea, calificarea și experiența profesională prevăzută de reglementările și dispozițiile legale.

6. Lista candidaților și documentele aferente candidaturii acestora vor fi publicate pe website-ul societății pentru a putea fi consultate de către toți acționarii.

7. Candidații vor fi înscrși pe buletinele de vot în ordine alfabetică, iar în urma votului secret se declară aleși primii 5 administratori în ordinea descrescătoare a numărului de voturi care

intrunesc jumătate plus unul din voturile valabil exprimate. În cazul egalității de voturi pentru administratorul de pe locul 5, se va proceda la departajarea în conformitate reglementările europene în legătura cu guvernanta corporativă, iar metoda de departajare va rezulta din evaluările întocmite de către comitetul de nominalizare și prezentate pentru fiecare candidat în parte.

8. Membrii consiliului de administrație pot fi aleși și prin metoda votului cumulativ. La cererea unui acționar semnificativ, alegerea pe baza acestei metode se va face în mod obligatoriu.

Articolul 12. Adunarea generală extraordinară

1. Adunarea generală extraordinară este convocată de către consiliul de administrație ori de câte ori este necesar. Atribuțiile acestei adunări sunt cele stabilite prin normele legale în vigoare.

2. (1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.

(2) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Articolul 13 : Consiliul de administrație

1. Doi dintre membrii consiliului de administrație al BRK FINANCIAL GROUP S.A. vor putea fi și conducători ai societății, respectiv vor putea să îndeplinească funcția de director general sau director general adjunct în cadrul societății.

Consiliul de administrație este format dintr-un număr de 5 membri aleși pentru un mandat de 4 ani. Membrii consiliului de administrație sunt reeligibili.

La data prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administrație are următoarea componență: **Moldovan Darie-Vasile, Mancaș Cătălin, Constantin Sorin-George, Ivan Monica Adriana – vicepresedinte Consiliu de Administrație, Gherguș Nicolae – presedinte Consiliu de Administrație.**

2. Înainte de intrarea în funcție, membrii consiliului de administrație vor fi autorizați de către ASF.

3. (1) Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată pe lună

(2) Consiliul de administrație va avea un regulament propriu de organizare și funcționare.

4. Deciziile consiliului de administrație se iau cu majoritatea simplă a membrilor în condiții de cvorum. Pentru a fi cvorum, la ședința consiliului de administrație trebuie să participe cel puțin trei administratori. În caz de paritate, președintele consiliului de administrație are votul decisiv.

5. Participarea la ședințele consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță: videoconferință, conferință telefonică etc.

6. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și pentru interesul BRK FINANCIAL GROUP S.A., ședințele consiliului de administrație se pot ține cu acordul unanim al membrilor, iar votul poate fi exprimat prin e-mail, fără a mai fi necesară o întrunire a lor. Nu se poate recurge la această procedură în cazul hotărârilor consiliului de administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

7. Remunerația membrilor consiliului de administrație se stabilește și se aprobă de adunarea generală ordinară a acționarilor, aceasta din urmă stabilind și periodicitatea acordării ei.

8. La ședințele consiliului de administrație pot fi convocați să participe fără drept de vot conducătorii societății, directorii de departamente, alți salariați și invitați.

Articolul 14 : Atribuțiile consiliului de administrație

Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt cele prevăzute de legislația generală și de cea specifică domeniilor de activitate pe care societatea activează și se completează de drept cu toate modificările ulterioare.

Adunarea Generală Extraordinară poate delega prin Hotărâre atribuții specifice și poate impune limite atribuțiilor existente.

Capitolul V- Conducerea operativă și coordonarea activității zilnice

Articolul 15

1. Conducerea operativă și coordonarea activității zilnice a BRK FINANCIAL GROUP S.A. este asigurată de către un director general și unul sau mai mulți directori generali adjuncți autorizați de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

2. Directorii executivi sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății, cu respectarea tuturor obligațiilor legale specifice incidentelor conducerii executive și cu respectarea competențelor exclusive rezervate acestora de către consiliul de administrație prin contractul de mandat

3. Conducătorii răspund de respectarea de către societate și angajații săi a normelor în vigoare pe piața de capital.

4. În relațiile cu terții, BRK FINANCIAL GROUP S.A. este reprezentată de către directorul general care poate semna în acest sens orice document în relația cu aceștia în limitele prevăzute de lege și a competențelor date acestuia de către consiliul de administrație.

5. Activitatea directorilor executivi ai societății este supravegheată de către consiliul de administrație.

Capitolul VI- Auditorii. Compartimentul de control intern.

Articolul 16 : Auditorii societății

1. BRK FINANCIAL GROUP S.A. va contracta auditori financiari care îndeplinesc criteriile și condițiile stabilite de legislația specifică în vigoare

2. Atribuțiile, responsabilitățile și competențele auditorilor financiari sunt cuprinse în legislația specifică în vigoare și vor fi prevăzute în contractul de asigurare a serviciilor de audit financiar încheiat cu societatea, prin persoanele împuternicite în acest sens.

3. Auditorul financiar este ales de AGA la propunerea consiliului de administrație. Adunarea generală ordinară votează conform prevederilor legale auditorul financiar pentru un mandat de maximum 3 ani.

4. La data prezentului Act Constitutiv, Auditorul financiar al societății este societatea JPA AUDIT&CONSULTANTA SRL, societate română, cu sediul în municipiul București – sector 3, Bd. Mircea Voda, nr 35, et. 3, sect.3, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu numărul J40/8636/2002, având CUI RO14863621, reprezentată prin domnul Toma Florin, pentru exercitiile financiare 2019, 2020 și 2021.

Articolul 17: Comitetul investitional

1. La nivelul subordonat Consiliului de Administrație, este înființat comitetul Investitional privind fondurile proprii ale societății, compus din trei persoane numite de către Consiliul de Administrație al societății, care are rol decizional privitor la administrarea și investiția fondurilor proprii și a tuturor operațiunilor și activităților derulate în care sunt implicate fondurile proprii ale companiei, în limite legale aprobate.

Deciziile în Comitet se iau cu vot majoritar simplu iar valoarea plafonului de competențe este de 1.000.000 EUR / instrument financiar pentru investiții în orice instrument financiar listat pe o piață reglementată și de 200.000 EUR / instrument financiar în orice instrument financiar sau activ financiar nelistat pe o piață reglementată. Peste aceste plafoane de competențe, deciziile se iau cu acordul prealabil al Consiliului de Administrație.

2. Deciziile Comitetului vor fi formalizate si raportate lunar si ori de cate ori este cazul Consiliului de Administratie.

Articolul 18 : Registrele societății

1.BRK FINANCIAL GROUP S.A. va ține evidentele prevăzute de legislația contabilă, cea a societăților comerciale și a pieței de capital, precum și cele impuse de regulamentele ASF.

2. BRK FINANCIAL GROUP S.A. va înainta ASF toate evidențele și situațiile a căror prezentare este impusă de legislația în vigoare a pieței de capital.

Dispoziții finale

1. Dizolvarea și lichidarea societății se vor produce în condițiile Legii nr. 31/1990 și ale celorlalte acte normative incidente în vigoare.

2. Prevederile actului constitutiv se completează de drept cu prevederile imperative ale legislației în vigoare aplicabile în materie de societăți comerciale și a celei în vigoare pe piața de capital din Romania și Uniunea Europeană.

3. Orice diferend, neînțelegere sau litigiu cu privire la aplicarea sau interpretarea prezentului act constitutiv care poate interveni pe durata funcționării societății sau în momentul dizolvării sale, este de competența instanțelor judecătorești de drept comun din Romania.

05.12.2019

Pentru conformitate

Vicepreședintele Consiliului de Administrație

MONICA ADRIANA IVAN