

Nr. 1274/20.03.2017

**Către,
Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare**

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 20.03.2017
Denumirea societății: Societatea de Servicii de Investiții Financiare BRK Financial Group SA
Sediul social: Cluj Napoca, str. Motilor, nr. 119, județul Cluj
Nr. tel: 0364/401.709, fax: 0364-401.710
Numărul și data înregistrării la ORC: J12/3038/1994
Cod fiscal: 6738423, Capital social: 54.039.987,04 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB, categoria premium

Evenimente importante de raportat:

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Prin Decizia adoptata in data de 20.03.2017, Consiliul de Administratie al SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A., inregistrata la ORC Cluj sub nr. J12/3038/1994, CUI 6738423, cu sediul social in Cluj-Napoca, Str. Motilor, nr. 119, (denumita in cele ce urmeaza "Societatea"), in conformitate cu art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu prevederile legii 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile Regulamentul 6/2009 al ASF, precum si cu prevederile actului constitutiv al societatii.

CONVOACĂ

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (folosita prescurtat in cele ce urmeaza sub denumirea "AGOA ") conform prevederilor legale si ale actului constitutiv, pentru data de **26.04.2017, ora 12:00**, la sediul societatii, Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 119, jud. Cluj, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul

Actionarilor gestionat de S.C. Depozitarul Central S.A, la sfarsitul zilei de **12.04.2017**, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGOA se va tine in data de **27.04.2017, orele 12:00**, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta, dupa cum urmeaza:

Adunarea Generala Ordinara Actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale IFRS ale societatii, pentru anul 2016.
2. Aprobarea repartizării profitului societatii aferent exercitiului financiar incheiat la 31.12.2016.
3. Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2016.
4. Prezentarea si aprobarea Raportului auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2016
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016
6. Prezentarea si aprobarea programului de investitii si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2017
7. Stabilirea si aprobarea pentru exercitiul financiar 2017 si pana la prima AGOA de bilant din 2018, a remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie si a remuneratiilor suplimentare ale membrilor C.A. insarcinati cu functii specifice
8. Aprobarea **datei de inregistrare** pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital. Data de inregistrare propusa este **16.05.2017**.
9. Aprobarea **ex date** ca data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare. Ex date propusa este **15.05.2017**.
10. Aprobarea mandatarii domnului Modovan Darie-Vasile, a domnului Pop Adrian, Ivan Monica Adriana, pentru ca impreuna sau separat, sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege 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. Mandatarii sus mentionati, vor putea sa delege puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane, dupa cum considera necesar.

Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de **12.04.2017 (Data de referinta)** vor putea participa si vota in cadrul "AGOA".

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la "AGOA", este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentante, cu procura speciala sau generala, data persoanei fizice care-i reprezinta si actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procura poate fi obtinut de la sediul Societatii incepand cu data de **24.03.2017** si de pe site-ul acesteia www.brkfinancialgroup.ro, fiind disponibil atat in limba romana cat si in limba engleza;

Procura speciala sau generala, se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) al actionarului reprezentat, vor fi depuse/transmise in original la sediul Societatii sau transmise prin e-mail pana la data de **24.04.2017 ora 12**, la adresa de email Secretariat@brkfinancialgroup.ro.

In cazul procurii speciale acordata de catre un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va fi semnata de respectivul actionar si va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:

- institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar,
- instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar,
- procura speciala este semnata de actionar.

La data adunarii, la intrarea in sala de sedinta a adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica incorporata si o copie a actelor sale de identificare.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunariilor Generale. Calitatea de actionar al Societatii trebuie dovedita prin copii conforme cu originalul ale actelor de identificare valabile ale initiatorilor. Acestea se refera la actele de identitate (buletin/carte de identitate) in cazul persoanelor fizice si certificatele de inmatriculare si constatatoare sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 2 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) indicand detinatorii calitatii de reprezentanti legali pentru persoanele juridice actionari ai Societatii. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina alta decat limba engleza vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, iar constatarea calitatii de reprezentant legal se va face in baza listei actionarilor pusa la dispozitie de catre Depozitarul Central.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale, respectiv proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, vor fi insotite de copiile actelor de identificare ale initiatorilor si vor fi depuse la sediul

Societatii, pana cel tarziu la data de **05.04.2017**, ora **17.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR" sau transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr.455/2001, privind semnatura electronica, in acelasi termen la adresa: secretariat@brkfinancialgroup.ro, mentionand la subiect " PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR".

Se aduce la cunostinta actionarilor ca in ceea ce privesc propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii, este necesar ca pentru fiecare punct propus de initiatori sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.

Ultima varianta actualizata a procurilor si buletinelor de vot prin corespondenta va fi disponibila pe siteul societatii incepand cu data de **06.04.2017, ora 17.00**.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art.13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de data sedintei adunarilor prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, impreuna cu copia actului de identitate si/sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al actionarului, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) vor fi transmise Societatii, in original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr.455/2001, la adresa de email secretariat@brkfinancialgroup.ro, pana la data de **24.04.2017, ora 12.00**. Formularele vor fi redactate fie in limba romana fie in limba engleza.

Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data de **24.04.2017, ora 12.00**.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta, formularele de procuri speciale (ambele disponibile in limba romana si in limba engleza), documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotarari, se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de **24.03.2017**, ora 17.00 pe website-ul societatii la adresa www.brkfinancialgroup.ro si la sediul societatii din Cluj, str. Motilor nr. 119.

Verificarea si centralizarea voturilor prin corespondenta si prin procuri speciale este realizata de o comisie tehnica desemnata de Consiliul de Administratie, formata din persoane care vor pastra in siguranta si vor asigura confidentialitatea voturilor pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor inscrise pe ordinea de zi.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Preşedintele Consiliului de Administraţie

Darie Moldovan