

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: 13 martie 2024

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 13.03.2024, la prima convocare

A. Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 13.03.2024, la prima convocare; Hotărâri adoptate.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRK Financial Group SA și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 13.03.2024, 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 28.02.2024.

La sedință au participat acționari deținând un număr de 95.567.619 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 28,32% 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 aproba alegerea a doi administratori: DI Danilă Robert Iulian și DI Goia Gabriel, având în vedere expirarea mandatului Dlui Danilă Robert Iulian și a Dlui Goia Gabriel la data de 27.04.2024. Noii administratori aleși își vor exercita atribuțiile numai după obținerea deciziei de aprobare emise de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Hotărârea 2

Se aprobă completarea "Strategiei 2023-2028".

Hotărârea 3

Se aprobă continuarea acordării, de către SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A., de împrumuturi și/sau a prelungirii celor deja existente în cazul Romlogic Technology S.A. .

Hotărârea 4

Se aprobă continuarea acordării, de către SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A., de împrumuturi și/sau a prelungirii celor deja existente în cazul GoCab Software S.A. .

Hotărârea 5

Se aprobă data de 29.03.2024 ca dată de înregistrare (ex-date 28.03.2024) 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 6

Se aprobă mandatarea, cu posibilitate de substituție, a doamnei Ivan Monica-Adriana, 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