

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: 24 aprilie 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 24.04.2024, la prima convocare; Hotărâri adoptate.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRK Financial Group SA și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 24.04.2024, 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 11.04.2024.

La sedință au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență acționari deținând un număr de 119.123.674 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 35,3032% 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 situațiile financiare anuale individuale și consolidate auditate ale Societății, aferente exercitiului financiar al anului 2023 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar al Societății.

Hotărârea 2

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate.

Hotărârea 3

Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație și a remunerațiilor suplimentare ale membrilor C.A. însărcinați cu funcții specifice, pentru exercițiul financiar 2024 și până la prima AGOA de bilanț din 2025.

Hotărârea 4

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

Hotărârea 5

Se aprobă raportul de remunerare a structurii de conducere a societății aferent exercitiului financiar 2023, supus votului consultativ al AGOA, conform prevederilor art 107 din Legea nr. 24/2017.

Hotărârea 6

Se aprobă Programul de investiții și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024.

Hotărârea 7

Se aprobă data de **17.05.2024** ca dată de înregistrare (ex-date **16.05.2024**) 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 8

Se aprobă mandatarea, cu posibilitate de substituție, a doamnei Ivan Monica-Adriana, pentru a efectua toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege, 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