

**Proces verbal al comisiei constituite în vederea numărării și validării voturilor  
întocmit în data de 05.08.2024 cu ocazia desfășurării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor  
BRK FINANCIAL GROUP SA**

Comisia de numărare și validare a voturilor, în cadrul AGEA BRK FINANCIAL GROUP SA din data de 05.08.2024, a recurs la numărarea și validarea voturilor acordate punctelor de pe ordinea de zi.  
Rezultatul votului este următorul:

**Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi**, respectiv *Aprobarea modificării articolului 13, paragraful 1 al Actului Constitutiv, care va avea următorul conținut:*

„Articolul 13: Consiliul de Administrație

1. *Consiliul de Administrație este format dintr-un număr de 3 membri, aceștia putând fi atât administratori executivi, cât și neexecutivi. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formată din administratori neexecutivi. Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși pentru un mandat de 4 ani, fiind reeligibili.”.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<b>98,17%</b> 109.923.483 voturi	<b>1,83%</b> 2.044.740 voturi	<b>0%</b> 0 voturi

În prezența acționarilor reprezentând 33,1827% (111.968.223 acțiuni) din capitalul social și 33,1827% (111.968.223 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,17% (109.923.483 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 1,83% (2.044.740 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, se decide:

**Hotărârea 1**

Se aprobă modificarea articolului 13, paragraful 1 al Actului Constitutiv, care va avea următorul conținut:

„Articolul 13: Consiliul de Administrație

1. Consiliul de Administrație este format dintr-un număr de 3 membri, aceștia putând fi atât administratori executivi, cât și neexecutivi. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formată din administratori neexecutivi. Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși pentru un mandat de 4 ani, fiind reeligibili.”

**Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi**, respectiv *Aprobarea datei de 23 august 2024 ca dată de înregistrare (ex-date 22 august 2024) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<b>100%</b> 111.968.223 voturi	<b>0%</b> 0 voturi	<b>0%</b> 0 voturi

În prezența acționarilor reprezentând 33,1827% (111.968.223 acțiuni) din capitalul social și 33,1827% (111.968.223 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (111.968.223 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, se decide:

#### Hotărârea 2

Se aprobă data de 23 august 2024 ca dată de înregistrare (ex-date 22 august 2024) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

**Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea mandatării, cu posibilitate de substitutie, a doamnei Ivan Monica-Adriana 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.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
100% 111.968.223 voturi	0% 0 voturi	0% 0 voturi

În prezența acționarilor reprezentând 33,1827% (111.968.223 acțiuni) din capitalul social și 33,1827% (111.968.223 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (111.968.223 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, se decide:

#### Hotărârea 3

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

Comisia de numărare și validare voturi