

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: 5 august 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 Extraordinare a Acționarilor din 05.08.2024, la prima convocare; Hotărâri adoptate.**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRK Financial Group SA și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 05.08.2024, 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 26.07.2024.

La sedință au participat acționari deținând un număr de 111.968.223 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 33,1827% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al BRK Financial Group SA.

În cadrul Adunării Generale Extraordinare au fost dezbătute toate punctele de pe ordinea de zi, acționarii hotărând următoarele:

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.”

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.

Hotărârea 3

Se aprobă mandatarea, cu posibilitate de substituție, 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.

Monica Ivan
Director General