

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: 29 iulie 2019**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:** 54.039.987,04 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 29.07.2019, la prima convocare; Hotărâri adoptate.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRK Financial Group SA s-a întrunit la prima convocare, în data de 29.07.2019, ora 12:00, la sediul social al BRK Financial Group SA, Calea Moșilor nr. 119, Cluj-Napoca. Conform convocatorului, au fost îndreptățiți să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință, 17.07.2019.

La sedința au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență un număr de 11 acționari deținând un număr de 157.794.924 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 46,76% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al BRK Financial Group SA (337.429.952 acțiuni cu drept de vot; 319.967 acțiuni, reprezentând 0,09% din capitalul social, sunt acțiuni fără drept de vot, fiind acțiuni răscumpărate de către BRK Financial Group SA).

Ședința Adunării Generale Ordinare a fost prezidată de către domnul Nicolae Gherguș, Președinte al Consiliului de Administrație al BRK Financial Group SA.

În cadrul Adunării Generale Ordinare au fost dezbătute toate punctele de pe ordinea de zi, acționarii prezenți sau reprezentați hotărând următoarele:

Hotărârea 1

Se aprobă alegerea auditorului financiar JPA Audit&Consultanță SRL pentru exercițiile financiare aferente anilor 2019, 2020 și 2021 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru semnarea contractului cu auditorul financiar.

Hotărârea 2

Se aprobă rectificarea bugetară.

Hotărârea 3

Se aprobă data de 23.08.2019 ca dată de înregistrare (ex-date 22.08.2019) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Hotărârea 4

Se aprobă mandatarea Președintelui și a Vicepreședintelui Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Nicolae Gherguș
Președintele Consiliului de Administrație