

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 aprilie 2020**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: Hotărârea Consiliului de Administrație privind completarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru 27/28 aprilie 2020.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

În temeiul Hotărârii din data 25.04.2020, completată de Hotărârea din data de 10.04.2020, ca urmare a solicitărilor din partea acționarilor **SC Kanata Invest Corporation SRL** (pentru introducerea punctelor 9,10 și 11 pe ordinea de zi) și **SC Global Consult SRL** (pentru introducerea punctului nr. 12 pe ordinea de zi), Consiliul de Administrație al SSIF BRK Financial Group SA, înregistrată la ORC Cluj sub nr. J12/3038/1994, CUI 6738423, cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Moșilor nr. 119, (denumită în cele ce urmează "Societatea"), în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, Legii nr. 126 / 2018 privind piețele de instrumente financiare și ale reglementărilor ASF pentru aplicarea acesteia, precum și cu prevederile actului constitutiv al Societății,

Convoacă

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (folosită prescurtat în cele ce urmează sub denumirea "AGOA"), conform prevederilor legale și ale actului constitutiv, pentru data de **27.04.2020**, ora **12:00**, la sediul societății, Cluj-Napoca, str. Moșilor nr. 119, jud. Cluj, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **14.04.2020**, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror altor condiții de validitate, AGOA se va ține în data de **28.04.2020**, ora **12:00**, în același loc, având aceeași ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la aceeași dată de referință.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate auditate ale Societății, aferente exercițiului financiar al anului 2019 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar al Societății.
2. Ratificarea deciziilor de investiții în subsidiarele Romlogic Technology SA și Firebyte Games SA din anul 2019.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate.

4. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2019 pe următoarele destinații: constituire rezervă legală (5% în valoare de 407.650,82 ron) și acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori.
5. Stabilirea și aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație și a remunerațiilor suplimentare ale membrilor C.A. însărcinați cu funcții specifice, pentru exercițiul financiar 2020 și până la prima AGOA de bilanț din 2021.
6. Prezentarea, discutarea și aprobarea Programului de investiții și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2020.
7. Sub rezerva aprobării Proiectului de modificare a Actului Constitutiv de către AGEA din data de 27.04.2020-28.04.2020, se revocă individual membrii Consiliului de Administrație.
8. Sub rezerva aprobării Proiectului de modificare a Actului Constitutiv de către AGEA din data de 27.04.2020-28.04.2020, se va realiza alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru locurile rămase vacante, prin vot secret, cu majoritatea simplă impusă de lege.
9. Alegerea prin metoda votului cumulativ a unui Consiliu de Administrație format din cinci administratori pentru un mandat de patru ani.
10. Mandatarea Consiliului de Administrație ca pentru exercitiul financiar 2020-2021 si 2021-2022 sa mentina maximul de negociere al remuneratiei pentru mandatele de Director General si Director General Adjunct la nivelul actual.
11. Se amana, avand in vedere recomandarile EIOPA in contextul COVID, componenta variabila a politicilor de remunerare (inclusiv bonusurile) pentru Directorul General, Directorul General Adjunct si membrii CA, pana la revizuirea politicii actuale de remunerare ce trebuie sa asigure o planificare prudenta a capitalului, in concordanta cu situatia economica actuala.
12. Beneficii acordate angajaților BRK FINANCIAL GROUP SA în perioadă de criză.
Se aprobă instituirea unui facilități de credit pentru angajații societății BRK Financial Group SA , în sensul că BRK Financial Group va acorda pentru angajații Societății împrumuturi în marjă pentru achiziționarea de acțiuni ale Societății „BRK” de pe piața reglementată cu o dobândă plafonată la cuantumul dobânzii „ROBOR- la trei luni” comunicată de Banca Națională a României în limita maxima a 3 milioane ron pentru o perioada de 2 ani.
Prevederile de la alin precedent sunt aplicabile și contractelor în care sunt implicați soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea al angajatului BRK FINANCIAL GROUP SA; de asemenea, împrumutul poate fi acordat în aceleași condiții de la alin.precedent și către o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior menționate (la alin.precedente) are calitatea de administrator ori deține, singură sau împreună cu alte persoane, o cotă de cel puțin 50 % din valoarea capitalului social subscris.
Se împuternicește Consiliul de Administrație al Societății pentru implementarea acestei hotărâri.
13. Aprobarea datei de **18.05.2020** ca dată de înregistrare (ex-date **15.05.2020**) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017.
14. Aprobarea mandatării, cu posibilitate de substituție, a domnului Nicolae Gherguș și a doamnei Monica-Adriana Ivan, pentru ca împreună sau separat, să efectueze 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.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **14.04.2020** stabilită ca dată de referință.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la “AGOA”, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială sau generală, dată persoanei fizice care-i reprezintă și actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procură poate fi obținut de la sediul Societății începând cu data de **27.03.2020** și de pe site-ul www.brk.ro, fiind disponibil atât în limba română cât și în limba engleză.

Procura specială sau generală se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constator

eliberat de registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) vor fi depuse/transmise în original la sediul Societății sau transmise prin e-mail până la data de **24.04.2020** ora **12**, la adresa de email office@brk.ro .

În cazul procurii speciale acordată de către un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul acționar și va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care sa reiasă că:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar,
- instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar,
- procura specială este semnată de acționar.

La data adunării, la intrarea în sala de ședință a adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii, în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnatura electronică încorporată, și o copie a actelor sale de identificare. Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunărilor Generale.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, respectiv proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, vor fi însoțite de copiile actelor de identificare ale inițiatorilor. Acestea se referă la actele de identitate (buletin/carte de identitate) în cazul persoanelor fizice și certificatele de înmatriculare și constatatoare sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 2 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) indicând deținătorii calității de reprezentanți legali pentru persoanele juridice acționari ai Societății. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină alta decât limba engleză vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, iar constatarea calității de reprezentant legal se va face în baza listei acționarilor pusă la dispoziție de către Depozitarul Central. Propunerile vor fi depuse la sediul Societății, până cel târziu la data de **08.04.2020**, ora **17.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR" sau transmise și prin e-mail, cu semnătură electronică încorporată conform Legii nr.455/2001, privind semnatura electronică, în același termen la adresa: office@brk.ro, menționand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR".

Se aduce la cunostința acționarilor că în ceea ce privește propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării, este necesar ca pentru fiecare punct propus de inițiatori să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

Ultima variantă actualizată a procurilor și buletinelor de vot prin corespondență va fi disponibilă pe siteul societății începând cu data de **13.04.2020**, ora **17.00**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris înaintea datei de desfășurare a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data sedinței adunărilor prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență, împreună cu copia actului de identitate și/sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al acționarului, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) vor fi transmise Societății, în original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa de email office@brk.ro, până la data de **24.04.2020** ora **12.00**. Formularele vor fi redactate fie în limba română fie în limba engleză. Acționarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondență își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data **24.04.2020**, ora **12.00**.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Formularele de buletin de vot prin corespondență, formularele de procuri speciale (ambele disponibile în limba română și în limba engleză), documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de

hotărâri, se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de **27.03.2020**, ora **17.00** pe website-ul societății la adresa www.brk.ro și la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Moșilor nr. 119.

Candidații la funcția de administrator își vor depune cererile de candidatură, însoțite de documentele de mai jos, la secretariatul societății în original până în data de **10.04.2020** ora **17:00**. Lista candidaților și Curriculum Vitae al acestora vor fi publicate pe pagina de internet a societății putând fi completată și consultată de acționari. Candidații vor fi înscrși pe buletinele de vot în ordine alfabetică, iar în urma votului secret, se declară ales primul administrator în ordinea descrescătoare a numărului de voturi. În cazul egalității de voturi pentru administratorul de pe locul 1, se va proceda la un tur de scrutin pentru partajare, fiind declarat ales administratorul cu numărul cel mai mare de voturi. În vederea avizării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, candidații la funcția de administrator trebuie să îndeplinească cumulativ toate criteriile și condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 republicată și de Regulamentul ASF nr. 1/2019.

Orice acționar poate face în scris propuneri de candidați – persoane fizice – pentru ocuparea poziției vacante de membru în Consiliul de Administrație al BRK Financial Group SA. Propunerile vor cuprinde următoarele documente:

- a) Propunerea propriu-zisă, care poate menționa un candidat pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al BRK Financial Group SA, sub semnatura autorizată, unde e cazul;
- b) Copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul este certificată prin semnătură olografă de către posesorul actului de identitate;
- c) Curriculum Vitae al candidatului, actualizat, datat și semnat, în original (în format Europass), în care se precizează studiile și cursurile de formare relevante, experiența profesională, inclusiv denumirea tuturor organizațiilor pentru care a lucrat/lucrează candidatul, natura și durata atribuțiilor îndeplinite, în special în ceea ce privește activitățile care prezintă relevanță pentru funcția de administrator; în cazul funcțiilor deținute în ultimii 10 ani, atunci când se descriu activitățile respective trebuie să se specifice detalii despre toate competențele delegate, competențele de decizie la nivel intern și domeniile de activitate aflate sub controlul candidatului sau după caz, în care a activat; dacă este cazul, se menționează autoritatea de supraveghere a entităților în cadrul cărora candidatul a desfășurat activitate;
- d) Copia actului de studii și a altor certificate relevante deținute, certificate pentru conformitate de către candidat;
- e) Declarație pe propria răspundere că îndeplinește condițiile legale și statutare pentru a deține calitatea de administrator, semnată în original;
- f) Declarația pe proprie răspundere a candidatului completată cu informațiile prevăzute în anexa nr.1 la Regulamentul ASF nr. 1/2019
- g) Certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal în termenul de valabilitate legal sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara în care are stabilit/stabilită domiciliul și/sau reședința, precum și din statul de origine, în cazul în care domiciliul/reședința se află în alt stat decât cel de origine; pentru persoanele care și-au stabilit reședința în România de mai puțin de 3 ani se prezintă și certificatul de cazier judiciar și fiscal sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din ultimele țări în care au avut anterior stabilit/stabilită domiciliul și/sau reședința
- h) Lista cu persoanele care pot oferi referințe, scrisori de recomandare referitoare la reputația și experiența persoanei evaluate, incluzând și datele de contact ale acestora
- i) Declarație pe propria răspundere cu privire la conflictul de interese

Documentele prevăzute într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României), vor fi însoțite de traducerea realizată de către un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

Consiliul de Administrație recomandă acționarilor să consulte materialele suport pentru AGOA, disponibile pe site-ul www.brk.ro începând cu data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Monica Ivan
Director General