

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 aprilie 2026**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:** 1994003038124**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:****A. Desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 29.04.2026, la prima convocare; Hotărâri adoptate.**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRK Financial Group SA și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 29.04.2026, ora 10:00, 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 17.04.2026.

La sedință au participat acționari deținând un număr de 112.238.049 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 33,26% 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 implementarea unui program de tip "equity stock option plan - ESOP" din acțiunile proprii deținute de Societate, către administratori, directori și salariați ai Societății, în valoare de maxim 20% din profitul net înregistrat la finalul exercitiului financiar 2026. Consiliului de Administrație va fi imputernicit să aprobe structura ESOP, să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea planului de tip ESOP cum ar fi, dar fără a se limita la (i) determinarea criteriilor în baza cărora vor fi acordate acțiunile directorilor și personalului Societății, (ii) determinarea pozițiilor din organigrama pentru care programul va fi aplicabil; (iii) condițiile pentru dobândirea de acțiuni; (iv) întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii etc. Criteriile de alocare a acțiunilor și valoarea acestora pentru membrii Consiliului de Administrație vor fi supuse aprobării proximei AGA.

Hotărârea 2

Se aprobă operațiunea de răscumpărare a unui număr maxim de 33.000.000 acțiuni proprii, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

a) Compania va răscumpăra acțiuni pentru îndeplinirea obligațiilor legale de decontare în instrumente financiare în cadrul unor programe de tip „equity stock option plan” (ESOP) pentru distribuirea de acțiuni către angajați, administratori și directori ai Companiei.

b) Răscumpărarea acțiunilor până la un număr maxim de 33.000.000 acțiuni urmează a se realiza în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate și/sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare. Scopul răscumpărării este reprezentat de alocarea în cadrul programului ESOP.

În cazul în care numărul de acțiuni va excede volumul necesar programului ESOP, AGEA va decide asupra destinației alternative a acestora, incluzând dar fără a se limita la, anularea acțiunilor, utilizarea într-un ESOP ulterior, etc.

c) Preț minim pe acțiune: 0,1 lei

d) Preț maxim pe acțiune: 0,2 lei

e) Operațiunea de răscumpărare se va desfășura pe o perioadă maximă de 12 luni de la data publicării prezentei hotărâri

f) Implementarea operațiunii de răscumpărare se va face din surse proprii ale Societății, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Hotărârea 3

Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății, în conformitate cu propunerile detaliate în documentul anexat.

Hotărârea 4

Se aprobă mandatarea Consiliului de administrație pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii privind derularea operațiunii de răscumpărare a acțiunilor proprii incluzând, dar fără a se limita la: stabilirea modalităților de achiziție și metodei de execuție a fiecărei componente a operațiunii, parcurgerea tuturor etapelor și formalităților pentru implementarea hotărârii, adoptarea măsurilor necesare privind aplicarea criteriilor de alocare, determinarea beneficiarilor și a numărului de drepturi/opțiuni de achiziționare acțiuni, perioada de exercitare a drepturilor, întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile Legii.

Hotărârea 5

Se aprobă data de **20.05.2026** ca dată de înregistrare (ex-date **19.05.2026**) 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 6

Se aprobă mandatarea D-lui Sandu Pali cu posibilitate de substituție, a pentru a efectua toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării, inclusiv pentru semnarea actului constitutiv, 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.

B. Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 29.04.2026, la prima convocare; Hotărâri adoptate.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRK Financial Group SA și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 29.04.2026, 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 17.04.2026.

La sedință au participat acționari deținând un număr de 115.475.043 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 34,22% 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 2025 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 raportul financiar anual 2025 conform art. 65¹ din Legea 24/2017.

Hotărârea 3

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate.

Hotărârea 4

Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație și a remunerațiilor suplimentare ale membrilor C.A. însărcinați cu funcții specifice, pentru exercițiul financiar 2026 și până la prima AGOA de bilanț din 2027.

Hotărârea 5

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

Hotărârea 6

Se aleg doi administratori, dl Ivan Alexandru și dl Duhnea Alin, având în vedere punctul nr. 3 al sedinței AGEA din data de 29/30.04.2026. Noii administratori aleși își vor exercita atribuțiile numai după obținerea deciziei de aprobare emise de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Hotărârea 7

Se aprobă politica de remunerare a societății, aplicabilă administratorilor, conducerii executive și a altor funcții cheie/critice/altele, conform propunerii anexate.

Hotărârea 8

Se aprobă raportul de remunerare a structurii de conducere a societății aferent exercitiului financiar 2025, votului consultativ al AGOA, conform prevederilor art 107 din Legea nr. 24/2017.

Hotărârea 9

Se aprobă aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026.

Hotărârea 10

Se aprobă propunerea Consiliului de Administrație privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2025 pe următoarele destinații: constituire rezervă legală (5% în valoare de 339.861 ron) și repartizarea la rezultatul reportat a sumei 6.457.357 RON urmată a fi folosită la acoperirea pierderilor din anii anteriori.

Hotărârea 11

Se aprobă strategia societății.

Hotărârea 12

Se aprobă constatarea încetării de drept, la data de 27.04.2024, a mandatului dlui. DĂNILĂ ROBERT IULIAN, în calitate de administrator și Președinte al Consiliului de Administrație, ca urmare a expirării duratei mandatului de 4 ani stabilită prin actul de numire, mandat care nu a fost reînnoit și dispunerea înregistrării de mențiuni corespunzătoare în registrul comerțului, respectiv radierea acestuia din evidența persoanelor cu funcții de administrare a societății SSIF BRK FINANCIAL GROUP ținută de O.N.R.C

Hotărârea 13

Se aprobă data de **20.05.2026** ca dată de înregistrare (ex-date **19.05.2026**) 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 14

Se aprobă mandatarea Dlui Sandu Pali cu posibilitate de substituție, a 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.

Sandu Pali
Director General Adjunct

Modificare act constitutiv

Nr crt	Forma actuala a actului constitutiv	Forma modificata a actului constitutiv
1.	1. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la închiderea exercițiului financiar. Atribuțiile acestei adunări sunt cele stabilite prin normele legale în vigoare.	1. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar. Atribuțiile acestei adunări sunt cele stabilite prin normele legale în vigoare.
2.	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. La data prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administrație are următoarea componență: Constantin Sorin, Petrescu Raducu Marian, Ghergus Nicolae. 2. Înainte de intrarea în funcție, membrii consiliului de administrație vor fi autorizați de către ASF. 3. Consiliul de administrație va avea un regulament propriu de organizare și funcționare. Deciziile consiliului de administrație se iau cu majoritatea simplă a membrilor în condiții de cvorum. Pentru a fi cvorum, la ședința consiliului de administrație trebuie să participe cel puțin trei administratori. Participarea la ședințele consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță: videoconferință, conferință telefonică etc. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și pentru interesul BRK FINANCIAL GROUP S.A., cu acordul unanim al membrilor obținut în prealabil, se poate convoca o ședință prin intermediul emailului. Votul și eventualele obiecțiuni la punctele de pe ordinea de zi se vor transmite în scris prin posta electronică, fără a mai fi necesară o întrunire a lor. Nu se poate recurge la aceasta procedură în cazul hotărârilor consiliului de administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat. La ședințele consiliului de administrație pot fi convocați să participe fără drept de vot directorii societății, directorii de departamente, alți salariați și invitați. 4. Remunerația membrilor consiliului de administrație, forma și conținutul contractului de administrare se stabilesc și se aprobă de către adunarea generală ordinară a acționarilor, prin politica de remunerare.	Articolul 13 : Consiliul de administrație 1. Consiliul de Administrație este format dintr-un număr de 3 până la 5 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. 2. Mandatul va începe de la data autorizatiei ASF. 3. Consiliul de administrație va avea un regulament propriu de organizare și funcționare. Deciziile consiliului de administrație se iau cu majoritatea simplă a membrilor în condiții de cvorum. Pentru a fi cvorum, la ședința consiliului de administrație trebuie să participe cel puțin trei administratori. 4. Remunerația membrilor consiliului de administrație, forma și conținutul contractului de administrare se stabilesc și se aprobă de către adunarea generală ordinară a acționarilor 5. În caz de vacanță a unui sau mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație poate numi membri provizorii, dar drepturile și obligațiile acestora sunt suspendate până la data obținerii autorizatiei de la ASF. 6. Administratorii pot fi revocați oricând de către adunarea generală ordinară a acționarilor. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese.
3.	-	Se adaugă la articolul 15 6. Mandatul directorilor executivi începe de la data autorizatiei ASF. 7. Directorii pot fi revocați oricând de către consiliul de administrație. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese.
4.	4. La data prezentului Act Constitutiv, Auditorul financiar al societății este societatea JPA AUDIT&CONSULTANTA SRL, societate română, cu sediul în municipiul București – sector 3, Bd. Mircea Voda, nr 35, et. 3, sect.3, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu numărul J40/8636/2002, având CUI RO14863621, reprezentată prin domnul Toma Florin, pentru exercitiile financiare 2024 și 2025. 5. La data prezentului Act Constitutiv, Auditorul financiar al societății este societatea SC 3B EXPERT AUDIT SRL RUSSELL BEDFORD, societate română, cu sediul în municipiul București Sectorul 2, Str. AUREL VLAICU, Nr. 114, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu numărul J1998006669402, având CUI 10767770, reprezentată prin domnul Badiu Dan Andrei, pentru exercitiile financiare 2026 și 2027.	Se elimina