

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: 30 iulie 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 Ordinare a Acționarilor din 30.07.2026, la prima convocare; Hotărâri adoptate.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRK Financial Group SA și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 30.07.2026, 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 20.07.2026.

La sedință au participat acționari deținând un număr de 87.534.931 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 25,9417% 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 alege domnul Trifa Nicolae Leontin în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani, cu efect de la data expirării mandatului în curs (30.11.2026) al d-lui. Constantin Sorin George, sub rezerva obținerii aprobării/autorizării Autorității de Supraveghere Financiară, în condițiile reglementărilor aplicabile. Noul administrator ales își va exercita atribuțiile numai după obținerea deciziei de aprobare emise de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Hotărârea 2

Adunarea ia act de retragerea candidaturii domnului Constantin Sorin-George pentru numirea în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un nou mandat de 4 ani, cu efect începând cu data de 30.11.2026, conform notificării și Raportului Curent nr. 2366/27.07.2026. Ca urmare a retragerii candidaturii, propunerea de numire prevăzută la punctul 2 de pe ordinea de zi nu se aprobă.

Hotărârea 3

Se aprobă modificarea art. 5.2.4 din contractele de administrare încheiate între Societate și membrii Consiliului de Administrație, în forma prezentată acționarilor, precum și imputernicirea Dlui Ovidiu Dumitrescu sau a unei persoane desemnate de acesta pentru negocierea, semnarea și efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea încheierii actelor adiționale aferente.

Hotărârea 4

Se aprobă data de 20.08.2026 ca dată de înregistrare (ex-date 19.08.2026) 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 5

Se aprobă mandatarea, cu posibilitate de substituție, a Doamnei Monica Ivan, să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege, inclusiv modificarea 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.

B. Desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 30.07.2026, la prima convocare; Hotărâri adoptate.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRK Financial Group SA și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 30.07.2026, ora 13:00, 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 20.07.2026.

La sedință au participat acționari deținând un număr de 87.534.931 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 25,9417% 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 emisiunea de obligațiuni neconvertibile de către Societate (indiferent dacă sunt garantate sau negarantate, în forma materializată sau dematerializată, dacă vor fi listate la orice bursă sau nu și/sau denumite în RON, EUR, orice altă monedă sau orice combinație a celor de mai sus), având o valoare nominală maximă totală de 10.000.000 RON sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă, calculată la cursul oficial de schimb publicat de Banca Națională a României în data de emisiune a obligațiunilor, cu o dobândă anuală maximă de 10-12% și cu o scadență de minim 3 (trei) ani, maxim 5 (cinci) ani, calculată de la data fiecărei emisiuni ("Obligațiunile"), în una sau mai multe emisiuni și/sau tranșe (fie ca au aceleași caracteristici și/sau caracteristici diferite, inclusiv în ceea ce privește forma obligațiunilor, valoarea nominală, rata dobânzii, modalitatea de plată a dobânzii și a principalului, posibilitatea rascumpărării anticipate, modalitatea de garantare și/sau data scadenței). Obligațiunile vor fi plasate în conformitate cu: (i) una sau mai multe oferte publice adresate publicului și/sau anumitor investitori calificați și/sau profesioniști și/sau în baza oricărui altor excepții de la publicarea unui prospect în legătură cu emisiunea de astfel de Obligațiuni; și/sau (ii) unul sau mai multe plasamente private către investitori printr-o ofertă adresată investitorilor calificați și/sau către un număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitorii calificați, pe un stat membru, cu respectarea prevederilor legale. Aprobarea de mai sus este valabilă în legătură cu Obligațiunile cu scadență maximă de mai sus, până la valoarea nominală maximă totală de 10.000.000 RON sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă, indiferent dacă emisiunea acestor Obligațiuni se va încheia pe parcursul unui sau mai multor ani calendaristici.

Hotărârea 2

Se aprobă autorizarea și împuternicirea Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizări și împuterniciri, oricărei persoane, după cum considera necesar și/sau oportun, după caz:

i. să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA Societății în conformitate cu punctul 1 de mai sus, inclusiv, fără a se limita la, negocierea precum și stabilirea și aprobarea următoarelor în legătură cu fiecare emisiune sau tranșă de Obligațiuni: (a) valoarea emisiunii sau a tranșei, după caz; (b) pretul Obligațiunilor; precum și (c) orice alți termeni și condiții ale Obligațiunilor, incluzând, fără limitare, forma obligațiunilor, maturitatea, rascumpărarea anticipată, dobânzile, impozitele și comisioanele, garanțiile și/sau ipotecile emise și/sau instituie în legătură cu emiterea Obligațiunilor și, după caz, prospectul pregătit în legătură cu emiterea Obligațiunilor; și (d) intermediarii pentru emisiunea și vânzarea Obligațiunilor, după caz;

ii. să negocieze, să aprobe și să semneze orice contracte și/sau aranjamente privind Obligațiunile și/sau pe baza cărora Obligațiunile sunt emise, vândute și/sau admise la tranzacționare pe o bursă de valori, contracte de garanție, angajamente de garantare, documente de ofertă, orice contracte de subscriere, vânzare, agentie, trust, de consultanță, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și/sau să execute orice alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii Obligațiunilor și/sau ofertei în legătură cu acestea și vânzării acestora și/sau garanțiilor aferente (după caz) și să negocieze,

sa aprobe si sa semneze orice alte documente si sa indeplineasca orice alte operatiuni si/sau formalitati care sunt necesare sau utile pentru a implementa si a acorda efecte depline celor mentionate mai sus si emiterii de Obligatiuni;

iii. sa decida daca Obligatiunile sau orice emisiune si/sau transa a acestora vor fi listate pe orice bursa de valori si, daca este cazul, sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice document si sa efectueze orice operatiuni si/sau formalitati care sunt necesare în legatura cu admiterea Obligatiunilor pe o astfel de bursa de valori (inclusiv, daca este cazul, negocierea si aprobarea prospectului pregatit în legatura cu admiterea acestor obligatiuni la tranzactionare pe bursa de valori);

iv. sa negocieze si aprobe si sa semneze orice contracte si/sau aranjamente privind operatiunile mentionate la punctul 1 de mai sus, si sa efectueze orice actiuni si/sau formalitati care sunt necesare în legatura cu aceste operatiuni.

Hotărârea 3

Se aprobă modificarea Articolului 15 alin. (4) al actului constitutiv prin introducerea unui nou paragraf dupa cum urmeaza: In relatiile cu tertii, BRK FINANCIAL GROUP S.A. este reprezentata de directorul general. In cazul vacantei functiei de director general, al suspendarii mandatului acestuia sau al imposibilitatii temporare de exercitare a atributiilor, societatea poate fi reprezentata de unul dintre directorii generali adjuncti, in limitele competentelor si atributiilor delegate prin hotarare a Consiliului de Administratie.

Consiliul de Administratie poate stabili prin hotarare reguli privind reprezentarea individuala sau colectiva a societatii de catre directorii generali adjuncti si limitele valorice ori materiale ale mandatului acestora.

Hotărârea 4

Se aprobă data de 20.08.2026 ca dată de înregistrare (ex-date 19.08.2026) 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 5

Se aprobă mandatarea, cu posibilitate de substitutie, a Doamnei Monica Ivan, să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege, inclusiv modificarea 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.

Sandu Pali
Director General Adjunct