

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:** 22 septembrie 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:** Convocare AGOA & AGEA

SSIF BRK Financial Group S.A. informează acționarii și investitorii că, prin Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 21.09.2026, a fost aprobată convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 28.10.2026, ora 09:00, respectiv ora 09:30.

În legătură cu punctele de pe ordinea de zi a AGEA privind reorganizarea sediilor Societății, precizăm că:

- actuala Sucursală București urmează să devină sediul social al Societății;
- actualul sediu social din Cluj-Napoca urmează să funcționeze în continuare ca Sucursala Cluj.

Reorganizarea nu presupune încetarea activității în București sau în Cluj-Napoca. Activitatea Societății va continua în ambele locații, fiind modificat exclusiv statutul juridic și administrativ al acestora.

Operațiunea nu afectează identitatea juridică, continuitatea activității sau calitatea de emitent listat a SSIF BRK Financial Group S.A. și va fi implementată numai după aprobarea AGEA și obținerea autorizării Autorității de Supraveghere Financiară.

Ovidiu Dumitrescu  
Director General Adjunct

## Convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.10.2026 / 29.10.2026

În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație din data de 21.09.2026, Consiliul de Administrație al SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A., înregistrată la ORC Cluj sub nr. J1994003038124, CUI 6738423, cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 119 (denumită în cele ce urmează „Societatea”), în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, 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 („AGO”) pentru data de 28.10.2026, ora 9:00, la sediul social al societății din Cluj Napoca, Calea Motilor nr. 119, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 16.10.2026, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricărui altor condiții de validitate, AGOA se va ține în data de 29.10.2026, ora 9:00, în același loc, având aceeași ordine de zi și aceeași dată de referință.

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

1. Luarea la cunoștință și constatarea încetării de drept, începând cu data de 30.11.2026, a mandatului domnului Constantin Sorin-George în calitate de administrator al Societății, ca urmare a expirării duratei mandatului la data de 29.11.2026 și a nereînnoirii acestuia, precum și aprobarea efectuării formalităților necesare pentru înregistrarea mențiunii corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului și informarea Autorității de Supraveghere Financiară.
2. Aprobarea modificării Politicii de remunerare.
3. Aprobarea datei de 17.11.2026 ca dată de înregistrare și a datei de 16.11.2026 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
4. Mandatarea, cu posibilitate de substituie, a D-lui Ovidiu Dumitrescu să îndeplinească toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, inclusiv depunerea și preluarea documentelor și semnarea acestora în numele Societății în relația cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Oficiul Registrului Comerțului și orice 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 16.10.2026 stabilită ca dată de referință.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la “AGO”, 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 25.09.2026, ora 17:00, și de pe site-ul [www.brk.ro](http://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 constatator 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 26.10.2026 ora 9:00, la adresa de email [office@brk.ro](mailto: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 Adunării 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 la cel târziu la data

de 12.10.2026, 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, menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR".

Se aduce la cunoștință 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 15.10.2026, 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. Raspunsul 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. 214/2024, la adresa de email office@brk.ro, până la data de 26.10.2026 ora 9:00. 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 26.10.2026, ora 9:00. 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 25.09.2026, ora 17:00 pe website-ul societății la adresa www.brk.ro și la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Moșilor nr. 119.

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.

Răducu Marian Petrescu  
Presedinte CA

### **Convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28.10.2026 / 29.10.2026**

În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație din data de 21.09.2026, Consiliul de Administrație al SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A., înregistrată la ORC Cluj sub nr. J1994003038124, 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, 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 Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) pentru data de 28.10.2026, ora 9:30, la sediul social al societății din Cluj Napoca, Calea Motilor nr. 119, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 16.10.2026, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror altor condiții de validitate, AGEA se va ține în data de 29.10.2026 , ora 9:30, în același loc, având aceeași ordine de zi și aceeași dată de referință.

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

1. Aprobarea desființării Sucursalei București a BRK FINANCIAL GROUP S.A., cu sediul în București, sector 2, str. Nicolae Filipesco nr. 39-41, etaj 1, Tronsonul nr. 4, cu consecința încetării activității acesteia în calitate de sediu secundar și a radierii mențiunilor corespunzătoare din registrul comerțului și din evidențele Autorității de Supraveghere Financiară. Hotărârea privind desființarea Sucursalei București va produce efecte de la data autorizării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a schimbării sediului social al Societății la aceeași adresă și sub condiția aprobării și autorizării operațiunii prevăzute la punctul 3 al ordinii de zi.

2. Aprobarea schimbării sediului social al BRK FINANCIAL GROUP S.A. din municipiul Cluj-Napoca, str. Moșilor nr. 119, județul Cluj, în municipiul București, sector 2, str. Nicolae Filipescu nr. 39-41, etaj 1, Tronsonul nr. 4, adresă la care funcționează în prezent Sucursala București. Schimbarea sediului social va produce efecte numai după obținerea autorizației prealabile a Autorității de Supraveghere Financiară și înregistrarea mențiunii corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului, sub condiția aprobării și autorizării operațiunii prevăzute la punctul 3 al ordinii de zi.
3. Aprobarea înființării, la actuala adresă a sediului social al Societății din municipiul Cluj-Napoca, str. Moșilor nr. 119, județul Cluj, a unui sediu secundar cu denumirea „BRK FINANCIAL GROUP S.A. – Sucursala Cluj”, fără personalitate juridică, care va desfășura serviciile și activitățile de investiții și serviciile auxiliare stabilite și autorizate potrivit legii. Înființarea Sucursalei Cluj va produce efecte după autorizarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și după înregistrarea schimbării sediului social al Societății la adresa din București prevăzută la punctul 2 al ordinii de zi. Mandatarea Consiliului de Administrație să stabilească structura organizatorică și operațională a Sucursalei Cluj, activitățile desfășurate prin intermediul acesteia și persoana sau persoanele desemnate să asigure conducerea și reprezentarea sucursalei, cu respectarea cerințelor legale și de autorizare aplicabile.
4. Aprobarea modificării Articolului 3 din actul constitutiv al BRK FINANCIAL GROUP S.A., care va avea următorul cuprins:

„Articolul 3 – Sediul social. Sedii secundare

1. BRK FINANCIAL GROUP S.A. are sediul social în municipiul București, sector 2, str. Nicolae Filipescu nr. 39-41, etaj 1, Tronsonul nr. 4. Sediul social poate fi schimbat în altă locație din România în baza unei hotărâri a Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor.
2. BRK FINANCIAL GROUP S.A. poate înființa sau desființa sedii secundare de tip «sucursală», respectiv «agenție», în România sau în străinătate, în condițiile legii și în baza hotărârii Consiliului de Administrație.
3. Denumirea sucursalelor și a agențiilor Societății din țară și din străinătate se va modifica în mod corespunzător schimbării denumirii Societății.

BRK FINANCIAL GROUP S.A. are următoarele sedii secundare:

- a) BRK FINANCIAL GROUP S.A. – Sucursala Cluj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Moșilor nr. 119, județul Cluj;
  - b) BRK FINANCIAL GROUP S.A. – Agenția Timișoara, cu sediul în municipiul Timișoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 9, spațiul HQE 307, etaj 3, corp E, județul Timiș.
5. Aprobarea actualizării actului constitutiv al Societății în conformitate cu hotărârile adoptate și mandatarea Consiliului de Administrație să efectueze ajustările de redactare sau de formă solicitate de Autoritatea de Supraveghere Financiară ori de Oficiul Registrului Comerțului, fără modificarea substanței hotărârilor AGEA.
  6. Aprobarea datei de 17.11.2026 ca dată de înregistrare și a datei de 16.11.2026 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
  7. Mandatarea, cu posibilitate de substituie, a D-lui Ovidiu Dumitrescu să îndeplinească toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, inclusiv semnarea actului constitutiv actualizat, depunerea și preluarea documentelor și reprezentarea Societății în relația cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, Oficiul Registrului Comerțului, Bursa de Valori București, Depozitarul Central și orice alte entități publice sau private.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 16.10.2026 stabilită ca dată de referință.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la „AGEA”, 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 25.09.2026, ora 17:00, și de pe site-ul [www.brk.ro](http://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 constatator 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 26.10.2026 ora 9:30, la adresa de email [office@brk.ro](mailto: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 să 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 Adunării 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 12.10.2026, ora 17:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR" sau transmise și prin e-mail, cu semnătură electronică încorporată conform Legii nr.214/2024, în același termen la adresa: [office@brk.ro](mailto:office@brk.ro), menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR".

Se aduce la cunoștința 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 15.10.2026, 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. 214/2024, la adresa de email [office@brk.ro](mailto:office@brk.ro), până la data de 26.10.2026 ora 9:30. 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 26.10.2026, ora 9:30. 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 25.09.2026, ora 17:00 pe website-ul societății la adresa [www.brk.ro](http://www.brk.ro) și la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Moșilor nr. 119.

Consiliul de Administrație recomandă acționarilor să consulte materialele suport pentru AGEA, disponibile pe site-ul [www.brk.ro](http://www.brk.ro) începând cu data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Răducu Marian Petrescu  
Presedinte CA