

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: 28 octombrie 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 28.10.2026, la prima convocare; Hotărâri adoptate.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRK Financial Group SA și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 28.10.2026, ora 09:00, 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 16.10.2026.

La sedință au participat acționari deținând un număr de 90.248.403 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 27,2055% 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

Adunarea generală ia act și constată că mandatul domnului Constantin Sorin-George în calitate de administrator al Societății va înceta de drept începând cu data de 30.11.2026, ca urmare a expirării duratei mandatului la data de 29.11.2026 și a nereînnoirii acestuia. Se aprobă efectuarea tuturor formalităților necesare pentru înregistrarea mențiunii corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului și informarea Autorității de Supraveghere Financiară.

Hotărârea 2

Se aprobă modificarea Politicii de remunerare în forma prezentată acționarilor și cuprinsă în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Hotărârea 3

Se aprobă stabilirea 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.

Hotărârea 4

Se aprobă mandatarea, cu posibilitate de substituire, a Dlui 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.

B. Desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 28.10.2026, la prima convocare; Hotărâri adoptate.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRK Financial Group SA și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 28.10.2026, ora 09:30, 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 16.10.2026.

La sedință au participat acționari deținând un număr de 90.248.403 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 27,2055% 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 desființarea Sucursalei București a BRK FINANCIAL GROUP S.A., cu sediul în București, sector 2, str. Nicolae Filipescu 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.

Hotărârea 2

Se aprobă schimbarea 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.

Hotărârea 3

Se aprobă înființarea, 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. Se mandatează Consiliul 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.

Hotărârea 4

Se aprobă modificarea 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 Extraordinare 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.”

Modificările articolului 3 din actul constitutiv vor produce efecte cu respectarea condițiilor de autorizare și înregistrare prevăzute la hotărârile 1–3.

Hotărârea 5

Se aprobă actualizarea 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.

Hotărârea 6

Se aprobă stabilirea 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.

Hotărârea 7

Se aprobă mandatarea, cu posibilitate de substituire, a Dlui 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.

Ovidiu Dumitrescu
Director General Adjunct