

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: 26 martie 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:** J12/3038/1994**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****I. Convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29/30 aprilie 2026**

În temeiul Hotărârii din data de **25.03.2026**, 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 comerciale, Legii nr. 126/2018 privind piete de instrumente financiare și ale reglementărilor ASF pentru aplicarea acestora, 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 **29.04.2026**, 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 **17.04.2026**, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror altor condiții de validitate, AGOA se va ține în data de **30.04.2026**, 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 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.
2. Aprobarea raportului financiar anual 2025 conform art. 65¹ din Legea 24/2017.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Stabilirea și aprobarea remunerației 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.
5. Aprobare politica de remunerare a administratorilor neexecutivi și a conducătorilor societății în conformitate cu art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și mandatarea CA pentru ducerea la îndeplinire a formalităților.
6. Supunerea raportului 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.

7. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026.

8. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind repartizarea profitului net aferent exercițiului 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.

9. Aprobarea strategiei societății.

10. 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 mențiunii 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

11. Aprobarea datei 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.

12. Aprobarea mandatării 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.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **17.04.2026** 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 **28.03.2026, ora 17:00**, 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 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 **27.04.2026 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 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 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 **14.04.2026, 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 **16.04.2026, 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 adunării 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 **27.04.2026 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 **27.04.2026, 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 **28.03.2026, 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.

II. Convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29/30 aprilie 2026

În temeiul Hotărârii din data de **25.03.2026**, 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 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 Extraordinară a Acționarilor (folosită prescurtat în cele ce urmează sub denumirea "AGEA"), conform prevederilor legale și ale actului constitutiv, pentru data de **29.04.2026, ora 10:00**, la sediul societății, Cluj-Napoca, str. Moșilor nr. 119, jud. Cluj, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **17.04.2026**, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror altor condiții de validitate, AGEA se va ține în data de **30.04.2026, ora 10:00**, în același loc, având aceeași ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la aceeași dată de referință.

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

1. Aprobarea implementării 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.

2. Aprobarea unei Operațiuni 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) Prețul minim pe acțiune: 0,1 lei

d) Prețul 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.

3. 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 a achiziționa acțiuni, perioada de exercitare a drepturilor, întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii.

4. Aprobarea datei 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.

5. Aprobarea mandatării 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, 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 Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **17.04.2026** 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 **28.03.2026, ora 17:00**, 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 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 **27.04.2026 ora 10**, 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 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 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 copile 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 altă 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 **14.04.2026, 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.455/2001, privind semnatura electronică, în același termen la adresa: office@brk.ro, menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 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 **16.04.2026**, 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. 455/2001, la adresa de email **office@brk.ro**, până la data de **27.04.2026** ora **10.00**. 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 **27.04.2026**, ora **10.00**. 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 **28.03.2026**, 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 AGEA, disponibile pe site-ul www.brk.ro începând cu data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Ovidiu Dumitrescu
Director General Adjunct