

**Convocarea Adunarii Generale Ordinare si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
pentru data de 30 iulie / 31 iulie 2026**

În temeiul Hotărârii din data **25.06.2026**, Consiliul de Administrație al SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A., înregistrată la ORC Cluj sub nr. 1994003038124, CUI 6738423, cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Moșilor nr. 119, Jud. Cluj (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 acestora, precum și cu prevederile actului constitutiv al Societății,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii („AGOA”), pentru data de **30.07.2026, ora 12:00**, la adresa sediului social al Societății din Mun. Cluj-Napoca, str. Moșilor nr. 119, jud. Cluj, la care vor participa toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **20.07.2026**, stabilită ca Dată de Referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror altor condiții de validitate, AGOA se va ține în data de **31.07.2026, ora 12:00**, în același loc, având aceeași ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la aceeași Dată de Referință.

1. Având în vedere expirarea, la data de 29.11.2026, a mandatului membru al Consiliului de Administrație al Societății al d-lui. Constantin Sorin George, se propune alegerea unui membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani, cu efect de la data expirării mandatului în curs (30.11.2026), 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.
2. Se propune numirea domnului Constantin Sorin-George în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un nou mandat de 4 ani, cu efect de la data de 30.11.2026, 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.
3. Aprobarea modificării art. 5.2.4 din contractele de administrare încheiate între Societate și membrii Consiliului de Administrație, în forma prezentată acționarilor, precum și imputernicirea D-lui Ovidiu Dumitrescu sau a unei persoane desemnate de acesta pentru negocierea, semnarea și efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea încheierii actelor adiționale aferente.
4. Aprobarea datei 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.
5. Aprobarea mandatării, cu posibilitate de substituție, a Dnei 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.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii („AGEA”), pentru data de **30.07.2026, ora 13:00**, la adresa sediului social al Societății din Mun. Cluj-Napoca, str. Moșilor nr. 119, jud. Cluj, la care vor participa toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **20.07.2026**, stabilită ca Dată de Referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror altor condiții de validitate, AGEA se va ține în data de **31.07.2026, ora 13:00**, în același loc, având aceeași ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la aceeași Dată de Referință.

1. Aprobarea emisiunii 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 denominate 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 oricăror altor excepții de la publicarea unui prospect în legătură cu emisiunea de astfel de Obligațiuni;

si/sau (ii) unul sau mai multe plasamente private catre investitori printr-o oferta adresata investitorilor calificati si/sau catre un numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitorii calificati, pe un stat membru, cu respectarea prevederilor legale. Aprobarea de mai sus este valabila in legatura cu Obligatiunile cu scadenta maxima de mai sus, pana la valoarea nominala maxima totala de 10.000.000 RON sau echivalentul acestei sume in orice alta moneda, indiferent daca emisiunea acestor Obligatiuni se va incheia pe parcursul unuia sau mai multor ani calendaristici.

2. Autorizarea si imputernicirea Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizari si imputerniciri, oricarei persoane, dupa cum considera necesar si/sau oportun, dupa caz:

- i. sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA Societatii in conformitate cu punctul 1 de mai sus, inclusiv, fara a se limita la, negocierea precum si stabilirea si aprobarea urmatoarelor in legatura cu fiecare emisiune sau transa de Obligatiuni: (a) valoarea emisiunii sau a transei, dupa caz; (b) pretul Obligatiunilor; precum si (c) orice alti termeni si conditii ale Obligatiunilor, incluzand, fara limitare, forma obligatiunilor, maturitatea, rascumpararea anticipata, dobanzile, impozitele si comisioanele, garantiile si/sau ipotecile emise si/sau instituite in legatura cu emiterea Obligatiunilor si, dupa caz, prospectul pregatit in legatura cu emiterea Obligatiunilor; si (d) intermediarii pentru emisiunea si vanzarea Obligatiunilor, dupa caz;

- ii. sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice contracte si/sau aranjamente privind Obligatiunile si/sau pe baza carora Obligatiunile sunt emise, vandute si/sau admise la tranzactionare pe o bursa de valori, contracte de garantie, angajamente de garantare, documente de oferta, orice contracte de subscriere, vanzare, agentie, trust, de consultanta, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii Obligatiunilor si/sau ofertei in legatura cu acestea si vanzarii acestora si/sau garantiilor aferente (dupa caz) si sa 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 in legatura cu admiterea Obligatiunilor pe o astfel de bursa de valori (inclusiv, daca este cazul, negocierea si aprobarea prospectului pregatit in 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 3 de mai sus, si sa efectueze orice actiuni si/sau formalitati care sunt necesare in legatura cu aceste operatiuni.

3. Modificarea art. Articolul 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 adjunsi, 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 adjunsi si limitele valorice ori materiale ale mandatului acestora."

4. Aprobarea datei 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.
5. Aprobarea mandatării, cu posibilitate de substitutie, a Dnei Monica Ivan să efectueze 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 AGOA si AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **20.07.2026** stabilită ca dată de referință.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA si 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 **29.06.2026** 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 mandat, 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 **28.07.2026 ora 12:00** pentru AGOA și ora **13:00** pentru AGEA, 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 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.

Conform dispozițiilor art. 117¹ alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990 și ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 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 cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare, precum și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

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.

Cererile se formulează în scris, în cel mult 15 zile de la publicarea prezentului Convocator, respectiv până la **15.07.2026**, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari.

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 **17.07.2026**, 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 ședinței 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 **28.07.2026 ora 12.00 pentru AGOA și ora 13:00 pentru AGEA**. 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 **28.07.2026 ora 12:00 pentru AGOA și ora 13:00 pentru AGEA**.

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 **29.06.2026, ora 17.00** pe website-ul societății la adresa www.brk.ro și la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Moșilor nr. 119.

Candidații la funcția de administrator își vor depune cererile de candidatură, însoțite de documentele de mai jos, la secretariatul societății în original până în data de **15.07.2026 ora 17:00**. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea

profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul Societății și pe website-ul Societății, putând fi consultată și completată de aceștia, în condițiile art. 117 alin. (6) din Legea 31/1990.

Candidatii vor fi înscrși pe buletinele de vot în ordine alfabetică, iar în urma votului secret, se declară ales primul administrator în ordinea descrescătoare a numărului de voturi. În cazul egalității de voturi pentru administratorul de pe locul 1, se va proceda la un tur de scrutin pentru partajare, fiind declarat ales administratorul cu numărul cel mai mare de voturi. În vederea avizării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, candidatii la funcția de administrator trebuie să îndeplinească cumulativ toate criteriile și condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 republicată și de Regulamentul ASF nr. 1/2019.

Orice propuneri privind completarea listei vor fi transmise până la dată-limită **15.07.2026 ora 17:00**, și vor fi însoțite de informațiile și documentele necesare pentru verificarea îndeplinirii condițiilor legale și de reglementare aplicabile funcției de administrator”.

Propunerile vor cuprinde următoarele documente:

- a) Propunerea propriu-zisă, care poate menționa un candidat pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al BRK Financial Group SA, sub semnatura autorizată, unde e cazul;
- b) Copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul este certificată prin semnătură olografă de către posesorul actului de identitate;
- c) Curriculum Vitae al candidatului, actualizat, datat și semnat, în original (în format Europass), în care se precizează studiile și cursurile de formare relevante, experiența profesională, inclusiv denumirea tuturor organizațiilor pentru care a lucrat/lucrează candidatul, natura și durata atribuțiilor îndeplinite, în special în ceea ce privește activitățile care prezintă relevanță pentru funcția de administrator; în cazul funcțiilor deținute în ultimii 10 ani, atunci când se descriu activitățile respective trebuie să se specifice detalii despre toate competențele delegate, competențele de decizie la nivel intern și domeniile de activitate aflate sub controlul candidatului sau după caz, în care a activat; dacă este cazul, se menționează autoritatea de supraveghere a entităților în cadrul cărora candidatul a desfășurat activitate;
- d) Copia actului de studii și a altor certificate relevante deținute, certificate pentru conformitate de către candidat;
- e) Declarație pe propria răspundere că îndeplinește condițiile legale și statutare pentru a deține calitatea de administrator, semnată în original;
- f) Declarația pe proprie răspundere a candidatului completată cu informațiile prevăzute în anexa nr.1 la Regulamentul ASF nr. 1/2019
- g) Certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal în termenul de valabilitate legal sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara în care are stabilit/stabilită domiciliul și/sau reședința, precum și din statul de origine, în cazul în care domiciliul/reședința se află în alt stat decât cel de origine; pentru persoanele care și-au stabilit reședința în România de mai puțin de 3 ani se prezintă și certificatul de cazier judiciar și fiscal sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din ultimele țări în care au avut anterior stabilit/stabilită domiciliul și/sau reședința
- h) Lista cu persoanele care pot oferi de referințe, scrisori de recomandare referitoare la reputația și experiența persoanei evaluate, incluzând și datele de contact ale acestora
- i) Declarație pe propria răspundere cu privire la conflictul de interese
- j) Formular GDPR-disponibil pe site-ul www.brk.ro la secțiunea Relații Investitori/AGA.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată de aceștia, pe website-ul societății www.brk.ro în secțiunea Relații Investitori.

Documentele prevăzute într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României), vor fi însoțite de traducerea realizată de către un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

Consiliul de Administrație recomandă acționarilor să consulte materialele suport pentru AGOA și AGEA, disponibile pe site-ul www.brk.ro începând cu data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Sandu Pali
Director General Adjunct