

ANEXA Nr. 1**DECLARAȚIE (Se completează de către persoanele¹ evaluate.)**

¹ Persoanele care dețin funcții-cheie, nu completează informațiile de la nr. crt. 5, 6, 11, 12, 13 și 15.

Nr. crt.	Subiectul/Întrebarea	Răspuns		Explicații		
		DA	NU			
1.	Entitatea reglementată			Denumirea	Sediul social	Tipul entității
				SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.	Cluj Napoca, Str. Motilor nr 119	Societate de servicii de investitii financiare
2.	Identitatea candidatului (Cetățenii străini precizează și data la care și-au stabilit sau urmează să își stabilească domiciliul sau reședința în România.)			Numele și prenumele	CONSTANTIN SORIN GEORGE	
				Numele din certificatul de naștere (dacă este diferit)		
				CNP		
				Seria și numărul actului de identitate, emitentul și data emiterii		
				Data și locul nașterii		
				Cetățenia/Naționalitatea		
				Domiciliul și sau reședința		
3.	Funcția propusă (Pentru persoanele din structura de conducere se menționează activitățile pe care urmează să le coordoneze/supravegheze.)			Descrierea atribuțiilor și responsabilităților		
				Membru in Consiliul de Administratie al BRK FINANCIAL GROUP S.A.		
				Data de începere și durata mandatului		
				Noiembrie 2026 – 4 ani		
				Numele și funcția persoanei pe care o înlocuiește, dacă este cazul		
				Angajamentul de timp estimat pentru funcția deținută		
				Min 3 zile lunar		
3 ¹	Educație și acte de studii			Diploma (Licență/Master/certificat de atestare a unei forme de instruire + domeniul de studiu)/ Dată de început și sfârșit/ Unitate de învățământ/ Formă/tip de învățământ (universitar/academic/altă formă de pregătire profesională)		
				Licentiat Academia de Studii Economice Bucuresti, Facultatea de Management, 1991 - 1996		
4.	Formare profesională și experiență relevantă			Descrierea aspectelor relevante care au contribuit la formarea profesională și la dobândirea experienței relevante funcției vizate		
				- Stabilirea directiilor principale de activitate si dezvoltare ale societatii		
				- Pregatirea Raportului Anual		
				- Stabilirea obiectivelor generale ale societatii si aprobarea obiectivelor la nivel de directie/departament, urmarirea realizarii acestora		
				- Realizarea planurilor de afaceri pe perioade de 3-5 ani, sustinerea acestora in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor		
				- Stabilirea politicilor de personal si a politicii de salarizare a societatii		

			- Membru în cadrul Comitetelor de Nominalizare, Audit, Remunerare și Risc organizate la nivelul Consiliului de Administrație - Analiza Bugetelor de venituri și Cheltuieli la nivel de departament, propunerea Bugetului consolidat în cadrul AGA - Membru al Steering Committee în cadrul fuziunii prin absorbție cu Tornado Systems, alături de acționarii celor 2 societăți parte, coordonarea și monitorizarea întregului proces de integrare a activităților și personalului celor 2 companii - Participarea, în calitate de Director General, la ședințele Consiliilor de Administrație ale companiilor - Administrarea activelor a 3 fonduri deschise de investiții pe piața monetară și de capital - în cadrul SAI Active Management International SA - Selectarea instrumentelor financiare și stabilirea ponderilor în structura de portofoliu a fondurilor deschise de investiții administrate - Realizarea strategiei de investiții și plasamente, negociere, elaborare rapoarte privitoare la evoluția fondurilor administrate - Reprezentarea societății în relația cu BVB, UNOPC, REGISCO, ABN AMRO Bank (banca depozitară), societăți de audit extern - Absolvirea Facultății de Management în cadrul Academiei de Studii Economice, participarea la cursuri de specializare în domeniul managementului								
5.	Acționar sau asociat în ultimii 10 ani		<table><tr><td colspan="2">1. Dețineri individuale²</td></tr><tr><td>Denumirea și activitatea entității</td><td>Cota de participare (%)</td></tr><tr><td>C&C Expert Center SRL</td><td>50%, restul de 50% fiind deținut de soție, [REDACTED]</td></tr><tr><td colspan="2">2. Dețineri împreună cu alte persoane implicate sau cu care vă aflați în legături strânse³</td></tr></table>	1. Dețineri individuale ²		Denumirea și activitatea entității	Cota de participare (%)	C&C Expert Center SRL	50%, restul de 50% fiind deținut de soție, [REDACTED]	2. Dețineri împreună cu alte persoane implicate sau cu care vă aflați în legături strânse ³	
1. Dețineri individuale ²											
Denumirea și activitatea entității	Cota de participare (%)										
C&C Expert Center SRL	50%, restul de 50% fiind deținut de soție, [REDACTED]										
2. Dețineri împreună cu alte persoane implicate sau cu care vă aflați în legături strânse ³											

			Denumirea și activitatea entității	Cota de participare (%)			
			C&C Expert Center SRL	100% impreuna cu [REDACTED], soție			
6.	Alte responsabilități de administrare sau de conducere în ultimii 10 ani, decât cele menționate în CV	X	Denumirea și activitatea entității	Funcția	Perioada	Responsabilități	Rezultate
7.	Evaluări realizate de alte autorități din România sau din alte state indiferent dacă evaluarea persoanei în cauză s-a realizat ca potențial achizitor sau persoana propusă pentru conducerea unei entități reglementate	X	Denumirea autorității	Data evaluării	Rezultatul evaluării (probat cu documente)		
8.	Conflicte cu autorități de reglementare și supraveghere în domeniul financiar-bancar și fiscal, din România sau din alte state: litigii sau anchete în curs; refuzul aprobării/înregistrării; sancțiuni contravenționale aplicate de aceste autorități sau alte măsuri dispuse	X	Explicații:				
			În cazul sancțiunilor/măsurilor dispuse de autorități, menționați data aplicării/tipul sancțiunii/contravenția săvârșită/măsura dispusă și, după caz, durata de reabilitare prevăzută în legislația națională:				
9.	Sanțiuni în urma unor anchete, investigații sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative, judiciare în România sau în alt stat (Informațiile sunt furnizate și în cazul în care s-a realizat reabilitarea.) Excluderea de către o autoritate de reglementare, un organism guvernamental sau de către un organism sau o asociație profesională		Autoritatea care a dispus sancționarea	Fapta sancționată	Sanțiunea	Data aplicării sancțiunii	
			Autoritatea de Supraveghere Financiară	Art. 257 alin (1) lit a) pct.i) din Lg 126/2018 Art. 257 alin (1) lit. a) pct. li) din Pg 126/2018	Avertisment	07.03.2022	
			Autoritatea de Supraveghere Financiară	Nerespectare prevederi Art. 29 alin (2) din Regulam ASF nr 5/2019 Art 27 alin (1) din Regulam ASF nr 1/2019	Avertisment	22.04.2025	
			Autoritatea de Supraveghere Financiară	Art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct iii) și alin (2) lit. b) pct (i), art. 259 alin. (2) si (3), art. 260 alin. (1), art. 270 alin. (1)din Legea nr 126/2018	Amenda in cuantum de 5.000 lei	14.04.2026	

10.	Incidentele înregistrate de natură a afecta reputația și integritatea, inclusiv informații cu privire la dosarele, anchetele și procedurile penale, cazurile civile și administrative în curs sau, după caz, inexistența acestora	X	Explicații: Menționi privind faptele incriminate în cazul procedurilor în curs/Informații detaliate privind procesele civile, procedurile administrative sau penale aflate pe rolul instanțelor:			
11.	Detalii privind sancțiuni disciplinare într-o funcție sau post de administrator, relație fiduciară sau relație similară - concediere sau încetare/ revocare mandat	X	Entitatea care a dispus sancțiunea	Obiectul sancțiunii	Sanctiunea	Data aplicării sancțiunii
12.	Aspecte referitoare la stabilitatea financiară:		Explicații:			
	- înregistrări în certificatul de cazier fiscal;	X				
	- declararea falimentului personal;	X				
13.	Precizări cu privire la intenția de a obține în următoarele 12 luni o participație semnificativă la capitalul entității	X				

	reglementate menționate la pct. 1			
14.	Orice interese financiare și nefinanciare care ar putea crea eventuale conflicte de interese, incluzând:		X	
	a) împrumuturi, participații și interese sau relații nefinanciare între persoana evaluată, rudele apropiate ale acesteia sau persoanele cu care se află în legături strânse și entitatea reglementată, societatea-mamă sau filialele sale sau orice persoană care deține o participație calificată într-o astfel de entitate, inclusiv orice membri ai acestor instituții sau deținători de funcții-cheie;		X	
	b) mențiuni cu privire la existența sau inexistența, în prezent sau în ultimii 2 ani, a unei relații comerciale cu oricare dintre entitățile sau persoanele menționate la lit. a) sau dacă este implicată în orice procedură juridică cu aceste entități sau persoane;		X	
	c) mențiuni cu privire la existența sau inexistența între persoana evaluată sau rudele apropiate ale acesteia și entitatea reglementată, societatea-mamă și filialele sale a unor interese aflate în raporturi concurențiale;		X	
	d) persoana evaluată este sau nu propusă în numele unui singur acționar semnificativ;		X	
	e) mențiuni privind orice obligație financiară față de entitatea reglementată, de societatea-mamă sau de filialele sale;		X	
	f) mențiuni cu privire la orice poziție de influență politică (la nivel național sau local) deținută în ultimii 2 ani și în special orice relație profesională sau personală cu o persoană expusă public astfel cum este definită la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 129/2019.			Prin pozitia actuala (Administrator Public la Primaria Sector 3), fac mentiunea ca am o relatie profesionala cu primarul al Sectorului 3, dl. Robert Sorin Negoita (incepand cu data de 13.10.2025).
	g) alte mențiuni care ar putea crea conflicte de interese cu entitatea reglementată.		X	

15.	Informații despre timpul minim care va fi dedicat îndeplinirii funcțiilor persoanei în cadrul entității reglementate (indicații anuale și lunare)		In vederea realizării unui act de administrare eficient și pentru o bună gestionare a activității entității reglementate, gradul de implicare va fi unul foarte ridicat, timpul alocat pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a funcției fiind întregul timp care va fi necesar în acest scop Timp alocat îndeplinirii funcției: minimum 3 zile / luna
	a) Mandatele în cadrul unor entități care urmăresc obiective predominant comerciale deținute, inclusiv: eventualele responsabilități suplimentare asociate acestor mandate; numărul de ședințe/reuniuni pe an și timpul estimat, în zile pe an, dedicate fiecărui mandat; mărimea entităților sau a organizațiilor în care sunt deținute aceste mandate, incluzând activele totale, indiferent dacă societatea este listată sau nu, și numărul de angajați.	X	
	b) Mandatele deținute în cadrul unor entități cu caracter predominant necomercial sau cele deținute în cadrul unor entități înființate exclusiv în scopul gestionării intereselor economice personale, inclusiv: eventualele responsabilități suplimentare asociate acestor mandate; numărul de ședințe/reuniuni pe an și timpul estimat, în zile pe an, dedicate fiecărui mandat; mărimea entităților sau a organizațiilor în care deține aceste mandate, incluzând activele totale, indiferent dacă societatea este listată sau nu, și numărul de angajați.	X	
16.	Orice alte informații relevante pentru demonstrarea calificării profesionale, a probității morale și a integrității		Informații suplimentare pentru demonstrarea / validarea calificării, probității morale și a integrității pot fi obținute de la: 

² Se menționează deținerile reprezentând cel puțin 1% din drepturile de vot; în cazul societăților admise la tranzacționare se menționează deținerile reprezentând cel puțin 5% din drepturile de vot.

³ Idem pct. 1.

Subsemnatul⁴ Constantin Sorin George, cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere următoarele:

⁴ Se completează numele și prenumele astfel cum apar în actul de identitate.

a) toate informațiile furnizate sunt corecte, complete și conforme cu realitatea;

b) nu există alte fapte asupra cărora Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) și entitatea reglementată ar trebui încunoștințate;

c) respect dispozițiile legale în vigoare referitoare la activitatea pe care ur

desfășor, inclusiv cu privire la limitarea numărului de funcții de conducere deținute simultan;

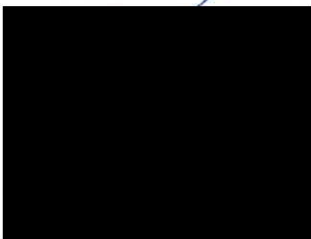
d) nu mă aflu în situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare/~~mă aflu în situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare ca urmare a⁵. .~~

.....și mă angajez să renunț la situația respectivă, în termen de 30 de zile de la data comunicării aprobării mele de către A.S.F., transmitând cel târziu la expirarea termenului documentele justificative ce relevă ieșirea din incompatibilitate.

⁵ Se subliniază opțiunea aleasă și se completează de semnatar dacă se află într-o astfel de situație.

Totodată, menționez că sunt de acord cu prelucrarea datelor personale⁶ în scopul exercitării atribuțiilor A.S.F. și ale entității reglementate și mă angajez să comunic A.S.F. și entității reglementate toate modificările privind informațiile furnizate.

⁶ Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.



22.06.2026

NOTĂ:

A.S.F. și entitatea reglementată păstrează confidențialitatea informațiilor cuprinse în răspunsurile la această declarație, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.