

**Proces verbal al comisiei constituite in vederea numararii si validarii voturilor
intocmit in data de 08.07.2025
cu ocazia desfasurarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor BRK FINANCIAL GROUP SA**

Comisia de numarare si validare a voturilor, in cadrul AGEA BRK FINANCIAL GROUP SA din data de 08.07.2025, a recurs la numararea si validarea voturilor acordate punctelor de pe ordinea de zi.

Rezultatul votului este urmatorul:

- **Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea modificarii actului constitutiv dupa cum urmeaza:**

Forma actuala	Forma propusa a fi modificata
Articolul 3: Sediul social. Sedii secundare. 1. BRK FINANCIAL GROUP S.A. are sediul social în Municipiul Cluj-Napoca, Str. Moților, nr. 119, jud. Cluj. Sediul social poate fi schimbat în altă locație din Romania, pe baza unei hotărâri a adunării generale extraordinare a acționarilor. 2. BRK FINANCIAL GROUP S.A. poate înființa sedii secundare de tip “sucursală”, respectiv “agenție” în România sau în străinătate, în condițiile legii, în baza hotărârii consiliului de administrație. 3. Denumirea sucursalelor și a agențiilor societății din țară și străinătate se va modifica corespunzător schimbării denumirii societății. BRK FINANCIAL GROUP S.A. are următoarele sedii secundare de tip agenție: 1. BRK FINANCIAL GROUP S.A. agenția București, cu sediul în București, Str. Bocsa nr. 7, Ap. 1, București. 2. BRK FINANCIAL GROUP S.A. Agenția Iași, cu sediul în Iași, Calea Chișinăului, nr. 4, bloc Plomba, sc. D, ap. 1, jud. Iași; 3. BRK FINANCIAL GROUP S.A. Agenția Suceava, cu sediul în Suceava, Str. Ștefan cel Mare, nr. 53, bl. G, sc. B, ap. 2, jud. Suceava; 4. BRK FINANCIAL GROUP S.A. Agenția Timișoara, cu sediul în Timișoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9, spațiul HQE 307, etaj 3, corpul E, jud. Timis	Articolul 3: Sediul social. Sedii secundare. 1. BRK FINANCIAL GROUP S.A. are sediul social în Municipiul Cluj-Napoca, Str. Moților, nr. 119, jud. Cluj. Sediul social poate fi schimbat în altă locație din Romania, pe 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, în baza hotărârii consiliului de administrație. 3. Denumirea sucursalelor și a agențiilor societății din țară și străinătate se va modifica corespunzător schimbării denumirii societății. BRK FINANCIAL GROUP S.A. are următoarele sedii secundare de tip agenție: 1. BRK FINANCIAL GROUP S.A. agenția București, cu sediul în București, Str. Bocsa nr. 7, Ap. 1, București. 2. BRK FINANCIAL GROUP S.A. Agenția Iași, cu sediul în Iași, Calea Chișinăului, nr. 4, bloc Plomba, sc. D, ap. 1, jud. Iași; 3. BRK FINANCIAL GROUP S.A. Agenția Suceava, cu sediul în Suceava, Str. Ștefan cel Mare, nr. 53, bl. G, sc. B, ap. 2, jud. Suceava; 4. BRK FINANCIAL GROUP S.A. Agenția Timișoara, cu sediul în Timișoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9, spațiul HQE 307, etaj 3, corpul E, jud. Timis

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
100% 114.149.088 voturi	0% 0 voturi	0% 0 voturi

In prezenta actionarilor reprezentand 33,8290% (114.149.088 actiuni) din capitalul social si 33,8290% (114.149.088 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (114.149.088 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, se decide:

Hotararea 1

Se aprobă modificarea actului constitutiv dupa cum urmeaza:

Forma actuala	Forma aprobata
Articolul 3: Sediul social. Sedii secundare. 1. BRK FINANCIAL GROUP S.A. are sediul social în Municipiul Cluj-Napoca, Str. Moților, nr. 119, jud. Cluj. Sediul social poate fi schimbat în altă locație din România, pe baza unei hotărâri a adunării generale extraordinare a acționarilor. 2. BRK FINANCIAL GROUP S.A. poate înființa sedii secundare de tip “sucursală”, respectiv “agenție” în România sau în străinătate, în condițiile legii, în baza hotărârii consiliului de administrație. 3. Denumirea sucursalelor și a agențiilor societății din țară și străinătate se va modifica corespunzător schimbării denumirii societății. BRK FINANCIAL GROUP S.A. are următoarele sedii secundare de tip agenție: 1. BRK FINANCIAL GROUP S.A. agenția București, cu sediul în București, Str. Bocsa nr. 7, Ap. 1, București. 2. BRK FINANCIAL GROUP S.A. Agenția Iași, cu sediul în Iași, Calea Chișinăului, nr. 4, bloc Plomba, sc. D, ap. 1, jud. Iași; 3. BRK FINANCIAL GROUP S.A. Agenția Suceava, cu sediul în Suceava, Str. Ștefan cel Mare, nr. 53, bl. G, sc. B, ap. 2, jud. Suceava; 4. BRK FINANCIAL GROUP S.A. Agenția Timișoara, cu sediul în Timișoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9, spațiul HQE 307, etaj 3, corpul E, jud. Timis	Articolul 3: Sediul social. Sedii secundare. 1. BRK FINANCIAL GROUP S.A. are sediul social în Municipiul Cluj-Napoca, Str. Moților, nr. 119, jud. Cluj. Sediul social poate fi schimbat în altă locație din România, pe 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, în baza hotărârii consiliului de administrație. 3. Denumirea sucursalelor și a agențiilor societății din țară și străinătate se va modifica corespunzător schimbării denumirii societății. BRK FINANCIAL GROUP S.A. are următoarele sedii secundare de tip agenție: 1. BRK FINANCIAL GROUP S.A. agenția București, cu sediul în București, Str. Bocsa nr. 7, Ap. 1, București. 2. BRK FINANCIAL GROUP S.A. Agenția Iași, cu sediul în Iași, Calea Chișinăului, nr. 4, bloc Plomba, sc. D, ap. 1, jud. Iași; 3. BRK FINANCIAL GROUP S.A. Agenția Suceava, cu sediul în Suceava, Str. Ștefan cel Mare, nr. 53, bl. G, sc. B, ap. 2, jud. Suceava; 4. BRK FINANCIAL GROUP S.A. Agenția Timișoara, cu sediul în Timișoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9, spațiul HQE 307, etaj 3, corpul E, jud. Timis

- **Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi**, respectiv *Aprobarea datei de 25.07.2025 ca dată de înregistrare (ex-date 24.07.2025) 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.*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
100% 114.149.088 voturi	0% 0 voturi	0 voturi

În prezenta acționarilor reprezentând 33,8290% (114.149.088 acțiuni) din capitalul social și 33,8290% (114.149.088 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (114.149.088 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „impotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, se decide:

Hotararea 2

Se aprobă data de 25.07.2025 ca dată de înregistrare (ex-date 24.07.2025) 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.

- **Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi**, respectiv *Aprobarea mandatării, cu posibilitate de substitutie, a doamnei Ivan Monica-Adriana, 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.*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABȚINERE
100% 114.149.088 voturi	0% 0 voturi	0 voturi

În prezenta acționarilor reprezentând 33,8290% (114.149.088 acțiuni) din capitalul social și 33,8290% (114.149.088 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (114.149.088 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, se decide:

Hotărârea 3

Se aprobă mandatarea, cu posibilitate de substitutie, a Doamnei Monica-Adriana 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.

Comisia de numărare și validare voturi