

**Proces verbal al comisiei constituite in vederea numararii si validarii voturilor
intocmit in data de 30.07.2026
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 30.07.2026, 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 emisiunii de obligatiuni neconvertibile de catre Societate (indiferent daca sunt garantate sau negarantate, in forma materializata sau dematerializata, daca vor fi listate la orice bursa sau nu si/sau denominate in RON, EUR, orice alta moneda sau orice combinatie a celor de mai sus), avand o valoare nominala maxima totala de 10.000.000 RON sau echivalentul acestei sume in orice alta moneda, calculata la cursul oficial de schimb publicat de Banca Nationala a Romaniei in data de emisiune a obligatiunilor, cu o dobanda anuala maxima de 10-12% si cu o scadenta de minim 3 (trei) ani, maxim 5 (cinci) ani, calculata de la data fiecărei emisiuni ("Obligatiunile"), in una sau mai multe emisiuni si/sau transe (fie ca au aceleasi caracteristici si/sau caracteristici diferite, inclusiv in ceea ce priveste forma obligatiunilor, valoarea nominala, rata dobanzii, modalitatea de plata a dobanzii si a principalului, posibilitatea rascumpararii anticipate, modalitatea de garantare si/sau data scadentei). Obligatiunile vor fi plasate in conformitate cu: (i) una sau mai multe oferte publice adresate publicului si/sau anumitor investitori calificati si/sau profesionali si/sau in baza oricaror altor exceptii de la publicarea unui prospect in legatura cu emisiunea de astfel de Obligatiuni; 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 unuiu sau mai multor ani calendaristici.*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
96,48% 84.449.831 voturi	0% 0 voturi	3,52% 3.085.100 voturi

In prezenta actionarilor reprezentand 25,9417% (87.534.931 actiuni) din capitalul social si 25,9417% (87.534.931 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 96,48% (84.449.831 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, cu votul „abtinere” al actionarilor reprezentand 3,52% (3.085.100 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, se decide:

Hotărârea 1

Se aprobă emisiunea de obligatiuni neconvertibile de catre Societate (indiferent daca sunt garantate sau negarantate, in forma materializata sau dematerializata, daca vor fi listate la orice bursa sau nu si/sau denominate in RON, EUR, orice alta moneda sau orice combinatie a celor de mai sus), avand o valoare nominala maxima totala de 10.000.000 RON sau echivalentul acestei sume in orice alta moneda, calculata la cursul oficial de schimb publicat de Banca Nationala a Romaniei in data de emisiune a obligatiunilor, cu o dobanda anuala maxima de 10-12% si cu o scadenta de minim 3 (trei) ani, maxim 5 (cinci) ani, calculata de la data fiecărei emisiuni ("Obligatiunile"), in una sau mai multe emisiuni si/sau transe (fie ca au aceleasi caracteristici si/sau caracteristici diferite, inclusiv in ceea ce priveste forma obligatiunilor, valoarea nominala, rata dobanzii, modalitatea de plata a dobanzii si a principalului, posibilitatea rascumpararii anticipate, modalitatea de garantare si/sau data scadentei). Obligatiunile vor fi plasate in conformitate cu: (i) una sau mai multe oferte publice adresate publicului si/sau anumitor investitori calificati si/sau profesionali si/sau in baza oricaror altor exceptii de la publicarea unui prospect in legatura cu emisiunea de astfel de

Obligatiuni; 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.

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv 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 1 de mai sus, si sa efectueze orice actiuni si/sau formalitati care sunt necesare in legatura cu aceste operatiuni.*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
96,48% 84.449.831 voturi	0% 0 voturi	3,52% 3.085.100 voturi

In prezenta actionarilor reprezentand 25,9417% (87.534.931 actiuni) din capitalul social si 25,9417% (87.534.931 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 96,48% (84.449.831 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, cu votul „abtinere” al actionarilor reprezentand 3,52% (3.085.100 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, se decide:

Hotărârea 2

Se aprobă 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 1 de mai sus, si sa efectueze orice actiuni si/sau formalitati care sunt necesare in legatura cu aceste operatiuni.

Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv Modificarea 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 adjunti, 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 adjunti si limitele valorice ori materiale ale mandatului acestora."

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
96,48% 84.449.831 voturi	0% 0 voturi	3,52% 3.085.100 voturi

In prezenta actionarilor reprezentand 25,9417% (87.534.931 actiuni) din capitalul social si 25,9417% (87.534.931 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 96,48% (84.449.831 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, cu votul „abtinere” al actionarilor reprezentand 3,52% (3.085.100 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, se decide:

Hotărârea 3

Se aprobă modificarea Articolului 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 adjunti, 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 adjunti si limitele valorice ori materiale ale mandatului acestora.

Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv *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.*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
96,48% 84.449.831 voturi	0% 0 voturi	3,52% 3.085.100 voturi

În prezenta acționarilor reprezentând 25,9417% (87.534.931 acțiuni) din capitalul social și 25,9417% (87.534.931 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 96,48% (84.449.831 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „impotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „abținere” al acționarilor reprezentând 3,52% (3.085.100 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, se decide:

Hotărârea 4

Se aprobă data 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.

Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea mandatării, cu posibilitate de substitutie, 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.*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
96,48% 84.449.831 voturi	0% 0 voturi	3,52% 3.085.100 voturi

În prezenta acționarilor reprezentând 25,9417% (87.534.931 acțiuni) din capitalul social și 25,9417% (87.534.931 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 96,48% (84.449.831 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „impotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „abținere” al acționarilor reprezentând 3,52% (3.085.100 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, se decide:

Hotărârea 5

Se aprobă mandatarea, cu posibilitate de substitutie, a Doamnei 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.

Comisia de numărare și validare voturi