**Proces verbal al comisiei constituite in vederea numararii si validarii voturilor**
**intocmit in data de 06.10.2025**
**cu ocazia desfasurarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor BRK FINANCIAL GROUP SA**

Comisia de numarare si validare a voturilor, in cadrul AGOA BRK FINANCIAL GROUP SA din data de 06.10.2025, 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 *Alegerea auditorului financiar pentru exercitiile financiare 2026 si 2027.*

| PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|---|---|---|
| **97,86%**<br>90.863.784 voturi | **2,14%**<br>1.989.882 voturi | 0 voturi |

In prezenta actionarilor reprezentand 27,5179% (92.853.666 actiuni) din capitalul social si 27,5179% (92.853.666 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru" al actionarilor reprezentand 97,86% (90.863.784 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva" al actionarilor reprezentand 2,14% (1.989.882 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, se decide:

**Hotararea 1**

**Se alege *SC 3B Expert Audit SRL Russell Bedford* în calitate de auditor financiar pentru exercițiile financiare 2026 şi 2027.**

**Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi**, respectiv *Aprobarea datei de 21.10.2025 ca dată de înregistrare (ex-date 20.10.2025) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.*

| PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|---|---|---|
| **100%**<br>92.853.666 voturi | **0%**<br>0 voturi | 0 voturi |

In prezenta actionarilor reprezentand 27,5179% (92.853.666 actiuni) din capitalul social si 27,5179% (92.853.666 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru" al actionarilor reprezentand 100% (92.853.666 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 2**

**Se aprobă data de 21.10.2025 ca dată de înregistrare (ex-date 20.10.2025) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.**



BRK Financial Group | România, Cluj-Napoca, Calea Moților, nr. 119 | Telefon: 0364 401 709 | Fax: 0364 401 710 | E-mail: office@brk.ro
Autorizație ASF 3097/10.09.2003 www.brk.ro

- **Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi**, respectiv *Aprobarea mandatării, cu posibilitate de substitutie, a doamnei Ivan Monica-Adriana, să efectueze toate procedurile şi formalităţile prevăzute de lege, inclusiv modificarea actului constitutiv pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării, să depună şi să preia acte şi să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțlui, ASF, BVB, precum şi cu alte entități publice sau private.*

| PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|---|---|---|
| **100%**<br>92.853.666 voturi | **0%**<br>0 voturi | 0 voturi |

In prezenta actionarilor reprezentand 27,5179% (92.853.666 actiuni) din capitalul social si 27,5179% (92.853.666 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru" al actionarilor reprezentand 100% (92.853.666 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 3**

**Se aprobă mandatarea, cu posibilitate de substitutie, a doamnei Ivan Monica-Adriana, să efectueze toate procedurile şi formalităţile prevăzute de lege, inclusiv modificarea actului constitutiv pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării, să depună şi să preia acte şi să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțlui, ASF, BVB, precum şi cu alte entități publice sau private.**

Comisia de numarare si validare voturi



BRK Financial Group | România, Cluj-Napoca, Calea Moților, nr. 119 | Telefon: 0364 401 709 | Fax: 0364 401 710 | E-mail: office@brk.ro
Autorizație ASF 3097/10.09.2003 www.brk.ro