

**Proces verbal al comisiei constituite in vederea numararii si validarii voturilor
intocmit in data de 29.04.2026
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 29.04.2026, 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 *Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale si consolidate auditate ale Societății, aferente exercitiului financiar al anului 2025 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar al Societății.*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
98,28% 113.485.161 voturi	1,72% 1.989.882 voturi	0 voturi

In prezenta actionarilor reprezentand 34,2219% (115.475.043 actiuni) din capitalul social si 34,2219% (115.475.043 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 98,28% (113.485.161 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 1,72% (1.989.882 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, se decide:

Hotărârea 1

Se aprobă situațiile financiare anuale individuale si consolidate auditate ale Societății, aferente exercitiului financiar al anului 2025 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar al Societății.

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea raportului financiar anual 2025 conform art. 65¹ din Legea 24/2017.*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
98,28% 113.485.161 voturi	1,72% 1.989.882 voturi	0 voturi

In prezenta actionarilor reprezentand 34,2219% (115.475.043 actiuni) din capitalul social si 34,2219% (115.475.043 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 98,28% (113.485.161 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 1,72% (1.989.882 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, se decide:

Hotărârea 2

Se aprobă raportul financiar anual 2025 conform art. 65¹ din Legea 24/2017.

Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate.*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
100% 115.475.043 voturi	0% 0 voturi	0 voturi

În prezența acționarilor reprezentând 34,2219% (115.475.043 acțiuni) din capitalul social și 34,2219% (115.475.043 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (115.475.043 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 descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate.

Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv *Stabilirea și aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație și a remunerațiilor suplimentare ale membrilor C.A. însărcinați cu funcții specifice, pentru exercițiul financiar 2026 și până la prima AGOA de bilanț din 2027.*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
96,34% 111.250.547 voturi	3,66% 4.224.496 voturi	0 voturi

În prezența acționarilor reprezentând 34,2219% (115.475.043 acțiuni) din capitalul social și 34,2219% (115.475.043 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 96,34% (111.250.547 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 3,66% (4.224.496 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, se decide:

Hotărârea 4

Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație și a remunerațiilor suplimentare ale membrilor C.A. însărcinați cu funcții specifice, pentru exercițiul financiar 2026 și până la prima AGOA de bilanț din 2027.

Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobare politică de remunerare a administratorilor neexecutivi și a conducătorilor societății în conformitate cu art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și mandatarea CA pentru ducerea la îndeplinire a formalităților.*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
96,34% 111.250.547 voturi	3,66% 4.224.496 voturi	0 voturi

În prezența acționarilor reprezentând 34,2219% (115.475.043 acțiuni) din capitalul social și 34,2219% (115.475.043 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 96,34% (111.250.547 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 3,66% (4.224.496 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, se decide:

Hotărârea 5

Se aprobă politica de remunerare a administratorilor neexecutivi și a conducătorilor societății în conformitate cu art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și mandatarea CA pentru ducerea la îndeplinire a formalităților.

Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea alegerii a doi administratori, având în vedere punctul nr. 3 al sedinței AGEA din data de 29/30.04.2026. Noii administratori aleși își vor exercita atribuțiile numai după obținerea deciziei de aprobare emise de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

IVAN Alexandru

PENTRU	IMPOTRIVA	ABȚINERE
98,26% 113.470.161 voturi	1,72% 1.989.882 voturi	0,01% 15.000 voturi

DUHNEA Alin

PENTRU	IMPOTRIVA	ABȚINERE
98,27% 113.475.161 voturi	1,72% 1.989.882 voturi	0,01% 10.000 voturi

În prezența acționarilor reprezentând 34,2219% (115.475.043 acțiuni) din capitalul social și 34,2219% (115.475.043 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,26% (113.470.161 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,27% (113.475.161 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, se decide:

Hotărârea 6

Se aleg doi administratori, dl Ivan Alexandru și dl Duhnea Alin, având în vedere punctul nr. 3 al sedinței AGEA din data de 29/30.04.2026. Noii administratori aleși își vor exercita atribuțiile numai după obținerea deciziei de aprobare emise de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea politicii de remunerare a societății, aplicabilă administratorilor, conducerii executive și a altor funcții cheie/critice/altele, conform propunerii anexate.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABȚINERE
95,47% 110.248.167 voturi	4,53% 5.226.876 voturi	0 voturi

În prezenta acționarilor reprezentând 34,2219% (115.475.043 acțiuni) din capitalul social și 34,2219% (115.475.043 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 95,47% (110.248.167 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 4,53% (5.226.876 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, se decide:

Hotărârea 7

Se aprobă politica de remunerare a societății, aplicabilă administratorilor, conducerii executive și a altor funcții cheie/critice/alte, conform propunerii anexate.

Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv *Supunerea raportului de remunerare a structurii de conducere a societății aferent exercitiului financiar 2025, votului consultativ al AGOA, conform prevederilor art 107 din Legea nr. 24/2017.*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABȚINERE
96,35% 111.260.547 voturi	3,65% 4.214.496 voturi	0 voturi

În prezenta acționarilor reprezentând 34,2219% (115.475.043 acțiuni) din capitalul social și 34,2219% (115.475.043 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 96,35% (111.260.547 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 3,65% (4.214.496 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, se decide:

Hotărârea 8

Se aprobă raportul de remunerare a structurii de conducere a societății aferent exercitiului financiar 2025, în urma votului consultativ al AGOA, conform prevederilor art 107 din Legea nr. 24/2017.

Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv *Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026.*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABȚINERE
100% 115.475.043 voturi	0% 0 voturi	0 voturi

În prezenta acționarilor reprezentând 34,2219% (115.475.043 acțiuni) din capitalul social și 34,2219% (115.475.043 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (115.475.043 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 9

Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026.

Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2025 pe următoarele destinații: constituire rezervă legală (5% în valoare de 339.861 ron) și repartizarea la rezultatul reportat a sumei 6.457.357 RON urmand a fi folosit la acoperirea pierderilor din anii anteriori.*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
98,07% 113.250.429 voturi	1,93% 2.224.614 voturi	0 voturi

În prezența acționarilor reprezentând 34,2219% (115.475.043 acțiuni) din capitalul social și 34,2219% (115.475.043 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,07% (113.250.429 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 1,93% (2.224.614 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, se decide:

Hotărârea 10

Se aprobă propunerea Consiliului de Administrație privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2025 pe următoarele destinații: constituire rezervă legală (5% în valoare de 339.861 ron) și repartizarea la rezultatul reportat a sumei 6.457.357 RON urmand a fi folosit la acoperirea pierderilor din anii anteriori.

Pentru punctul 11 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea strategiei societății.*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
98,06% 113.240.429 voturi	0,01% 10.000 voturi	1,93% 2.224.614 voturi

În prezența acționarilor reprezentând 34,2219% (115.475.043 acțiuni) din capitalul social și 34,2219% (115.475.043 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,99% (113.240.429 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,01% (10.000 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, se decide:

Hotărârea 11

Se aprobă strategia societății.

Pentru punctul 12 de pe ordinea de zi, respectiv *Constatarea încetării de drept, la data de 27.04.2024, a mandatului dlui. DĂNILĂ ROBERT IULIAN, în calitate de administrator și Președinte al Consiliului de Administrație, ca urmare a expirării duratei mandatului de 4 ani stabilită prin actul de numire, mandat care nu a fost reînnoit și dispunerea înregistrării de mențiunii corespunzătoare în registrul comerțului, respectiv radierea acestuia din evidența persoanelor cu funcții de administrare a societății SSIF BRK FINANCIAL GROUP ținută de O.N.R.C.*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
99,99% 115.465.043 voturi	0% 0 voturi	0,01% 10.000 voturi

În prezența acționarilor reprezentând 34,2219% (115.475.043 acțiuni) din capitalul social și 34,2219% (115.475.043 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (115.465.043 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 12

Se aprobă constatarea încetării de drept, la data de 27.04.2024, a mandatului dlui. DĂNILĂ ROBERT IULIAN, în calitate de administrator și Președinte al Consiliului de Administrație, ca urmare a expirării duratei mandatului de 4 ani stabilită prin actul de numire, mandat care nu a fost reînnoit și dispunerea înregistrării de mențiuni corespunzătoare în registrul comerțului, respectiv radierea acestuia din evidența persoanelor cu funcții de administrare a societății SSIF BRK FINANCIAL GROUP ținută de O.N.R.C

Pentru punctul 13 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea datei de 20.05.2026 ca dată de înregistrare (ex-date 19.05.2026) 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.*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
100% 115.475.043 voturi	0% 0 voturi	0% 0 voturi

În prezența acționarilor reprezentând 34,2219% (115.475.043 acțiuni) din capitalul social și 34,2219% (115.475.043 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (115.475.043 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 13

Se aprobă data de **20.05.2026** ca dată de înregistrare (ex-date **19.05.2026**) 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.

Pentru punctul 14 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea mandatării Dlui Sandu Pali cu posibilitate de substituție, pentru a efectua 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.*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
100% 115.475.043 voturi	0% 0 voturi	0% 0 voturi

În prezența acționarilor reprezentând 34,2219% (115.475.043 acțiuni) din capitalul social și 34,2219% (115.475.043 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (115.475.043 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor

reprezentand 0,% (0 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, se decide:

Hotărârea 14

Se aprobă mandatarea Dlui Pali Sandu-Mircea, cu posibilitate de substitutie, a pentru a efectua 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.

Comisia de numarare si validare voturi