

**Proces verbal al comisiei constituite in vederea numararii si validarii voturilor
intocmit in data de 30.07.2026
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 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 *Având în vedere expirarea, la data de 29.11.2026, a mandatului membru al Consiliului de Administrație al Societății al d-lui. Constantin Sorin George, se propune alegerea unui membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani, cu efect de la data expirării mandatului în curs (30.11.2026), sub rezerva obținerii aprobării/autorizării Autorității de Supraveghere Financiară, în condițiile reglementărilor aplicabile. Noul administrator ales isi va exercita atributiile numai dupa obtinerea deciziei de aprobare emise de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
97,64% 82.449.649 voturi	2,36% 1.989.882 voturi	3.095.400 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 97,64% (82.449.649 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 2,36% (1.989.882 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, se decide:

Hotărârea 1

Se alege domnul Trifa Nicolae-Leontin în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani, cu efect de la data expirării mandatului în curs (30.11.2026) al d-lui. Constantin Sorin George, sub rezerva obținerii aprobării/autorizării Autorității de Supraveghere Financiară, în condițiile reglementărilor aplicabile. Noul administrator ales isi va exercita atributiile numai dupa obtinerea deciziei de aprobare emise de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv *Se propune numirea domnului Constantin Sorin-George în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un nou mandat de 4 ani, cu efect de la data de 30.11.2026, sub rezerva obținerii aprobării/autorizării Autorității de Supraveghere Financiară, în condițiile reglementărilor aplicabile. Noul administrator ales isi va exercita atributiile numai dupa obtinerea deciziei de aprobare emise de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.*

Hotărârea 2

Adunarea ia act de retragerea candidaturii domnului Constantin Sorin-George pentru numirea în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un nou mandat de 4 ani, cu efect începând cu data de 30.11.2026, conform notificării și Raportului Curent nr. 2366/27.07.2026. Ca urmare a retragerii candidaturii, propunerea de numire prevăzută la punctul 2 de pe ordinea de zi nu se aprobă.

Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea modificarii art. 5.2.4 din contractele de administrare incheiate intre Societate si membrii Consiliului de Administratie, in forma prezentata actionarilor, precum si imputernicirea Dlui Ovidiu Dumitrescu sau a unei persoane desemnate de acesta pentru negocierea, semnarea si efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea incheierii actelor aditionale aferente.*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
100% 84.439.931 voturi	0% 0 voturi	3.095.100 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 100% (84.439.831 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, se decide:

Hotărârea 3

Se aprobă modificarea art. 5.2.4 din contractele de administrare incheiate intre Societate si membrii Consiliului de Administratie, in forma prezentata actionarilor, precum si imputernicirea Dlui Ovidiu Dumitrescu sau a unei persoane desemnate de acesta pentru negocierea, semnarea si efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea incheierii actelor aditionale aferente.

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 acțiunilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acțiunilor, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
100% 84.449.831 voturi	0% 0 voturi	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 100% (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, se decide:

Hotărârea 4

Se aprobă data de **20.08.2026** ca dată de înregistrare (ex-date **19.08.2026**) a acțiunilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acțiunilor, 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
100% 84.439.831 voturi	0% 0 voturi	3.095.100 voturi

În prezența 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 100% (84.439.831 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 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 substituție, 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