

Către

**Autoritatea de Supraveghere Financiară**  
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

**Bursa de Valori București****RAPORT CURENT**

conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață  
și Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

**Data raportului:** 3 aprilie 2026**Denumirea societății:** SSIF BRK Financial Group S.A.**Sediul social:** Cluj-Napoca, Calea Moșilor nr. 119, jud. Cluj**Nr. Tel/fax:** 0364.401.709/0364.401.710**Numărul și data înregistrării la ORC:** J12/3038/1994**Cod fiscal:** 6738423, **Capital social:** 50.614.492,80 lei**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:** BVB, categoria premium, simbol BRK**Evenimente importante de raportat:** Solicitare de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, convocate pentru data de 29/30 aprilie 2026

În conformitate cu prevederile art. 234 alin. (1) lit. b) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, BRK Financial Group S.A. informează investitorii că acționarul Herling Ileana, deținător al unui număr de 33.442.859 acțiuni, reprezentând 9,9111% din capitalul social al societății, a solicitat Consiliului de Administrație, prin adresa nr. 1126/02.04.2026, completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată pentru data de 29/30.04.2026, precum și completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, convocată pentru aceeași dată.

Anexăm la prezentul raport curent solicitarea formulată de acționarul Herling Ileana privind completarea ordinii de zi a AGOA și AGEA.

**Sandu Pali**

Director General Adjunct

**În atenția: Consiliului de Administrație al SSIF BRK Financial Group S.A.**

**Obiect: Solicitare de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SSIF BRK Financial Group S.A.**

*Stimați Administratori,*

Subsemnata **Ileana Herling**, în calitate de acționar al SSIF BRK Financial Group S.A., deținând un procent de peste **9,9111 %** din capitalul social al societății, în temeiul dispozițiilor art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 și ale art. 105 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 24/2017, **înaintez Consiliului de Administrație al SSIF BRK Financial Group S.A. solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 29/30.04.2026**, în vederea dezbaterii și aprobării următorului proiect de hotărâre:

I. Ordinea de zi propusă – completare

Proiect Hotărârea nr. [●]

**Aprobarea politicii de remunerare a societății, aplicabilă administratorilor, conducerii executive și a altor funcții cheie/critice/alte, conform propunerii anexate.**

II. Motivarea solicitării

Având în vedere cadrul legal aplicabil societăților admise la tranzacționare, respectiv prevederile Legii nr. 24/2017, se impune supunerea spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a politicii de remunerare.

Adoptarea unei politici de remunerare este necesară pentru:

- asigurarea transparenței în stabilirea remunerațiilor;
- alinierea intereselor conducerii cu obiectivele pe termen lung ale societății;
- consolidarea cadrului de guvernanță corporativă.

Data: 2 Aprilie 2026

Semnatura

Herling Ileana  
02/04/2026 04:47:00 UTC+02

## POLITICA DE REMUNERARE A STRUCTURII DE CONDUCERE A SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.

### SCOP ȘI CADRUL LEGAL APLICABIL PRINCIPII ALE POLITICII DE REMUNERARE ARIA DE APLICABILITATE

Principalul scop al companiei BRK FINANCIAL GROUP S.A. în ceea ce privește remunerarea este acela de a respecta principiul echității, luând în considerare strategia de afaceri, cultura organizationala și valorile organizației, interesele pe termen lung ale companiei și ale acționarilor.

În ceea ce privește remunerarea, aceasta face referire la Directorii Executivi ai SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A., persoane fizice cărora le-a fost delegată de către CA conducerea BRK, în conformitate cu prevederile art. 143 din Legea 31/1990 privind societățile și care își desfășoară activitatea în temeiul unui contract de mandat. În cazul BRK, Directorul General și Directorul General Adjunct sunt singurii directori în sensul Legii 31/1990 și de asemenea la administratorii neexecutivi BRK, indiferent de data numirii sau data încetării mandatului.

Politica de remunerare vizează remunerarea adecvată și responsabilă prin asigurarea ca nivelul și componenta remunerației corespund culturii organizationale ale S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A., obiectivelor și strategiei pe termen lung precum și mediului de control al acesteia, iar legătura cu performanța este clar determinată. Toate remunerațiile aprobate în conformitate cu principiile prevăzute de această Politică de Remunerare sunt aliniate cu cele mai bune practici de piață, dar și cu strategia, obiectivele, valorile S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A, interesele acționarilor și performanța activității.

Politica de remunerare are la baza următoarele principii cheie:

- Să contribuie la implementarea cu succes a strategiei societății;
- Să creeze cadrul adecvat pentru cultivarea aptitudinilor necesare pentru dezvoltarea sustenabilă a BRK FINANCIAL GROUP S.A.;
- Să asigure implicarea adecvată a acționarilor în stabilirea politicii de remunerare și în monitorizarea implementării acesteia;
- Să contribuie la promovarea misiunii și valorilor BRK FINANCIAL GROUP S.A.;
- Să prevină situațiile de conflict de interese;
- Să ofere instrumentele necesare și flexibile pentru a remunera directorii corespunzător responsabilităților, competențelor și performanței;
- Să asigure conformitatea cu cerințele legale aplicabile;
- Să contribuie la strategia de afaceri, afaceri a BRK, precum și la sustenabilitatea și interesele pe termen lung

Prezenta Politică a fost elaborată cu luarea în considerare a următoarelor acte normative:

- Legea 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

### STRUCTURI INTERNE CU RESPONSABILITATE

În cadrul SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A., Consiliul de Administrație este responsabil de adoptarea și menținerea politicii de remunerare și supervizarea implementării acesteia pentru asigurarea deplinei sale funcționalități.

Herling Ileana  
02/04/2026 04:47:25 UTC+02

## REMUNERARE SI PERFORMANTA

### REMUNERAREA ADMINISTRATORILOR NEEEXECUTIVI

Indemnizație Președinte CA (net)	1.500 euro/luna 1.300 euro/luna*	indemnizația lunară netă, precum și indemnizațiile suplimentare sunt supuse anual aprobării AGOA; prin urmare, politica de remunerare va fi actualizată în mod corespunzător cu valorile aprobate de AGOA sau cu alte avantaje/dupa caz
Indemnizație Vicepreședinte CA (net)	1.300 euro /lună 1.200 euro/luna*	
Indemnizație membru CA (net)	1.200 euro/luna 1.100 euro/luna*	
Indemnizație Secretar CA (net)	500 euro/luna	
Indemnizație suplimentară membru Comitete Speciale (net), indiferent de numărul de comitete din care face parte	400 euro/lună	
Indemnizație membru independent în Comitetul de Audit	200 euro/luna	

Valorile \* se vor aplica pentru CA format din 4 sau 5 membri

#### Indemnizația fixă

Administratorii Neexecutivi au dreptul la o indemnizație lunară fixă aferentă activității în cadrul CA și la indemnizații fixe suplimentare dacă exercită și alte funcții în cadrul CA, în cadrul Comitetele Speciale.

#### Indemnizația variabilă

În cazul aprobării unui program de tip Stock Option Plan de către Societate, administratorilor li se vor aloca fiecăruia opțiuni în valoare de 1% din profitul net al companiei aferent bilanțului la care face referire programul ESOP.

### Contractele de administrație ale Administratorilor Neexecutivi

Mandatele Administratorilor Neexecutivi au o durată de patru ani și pot fi exercitate doar după obținerea avizului individual de la Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Atât BRK, cât și Administratorul Neexecutiv au dreptul de a denunța unilateral contractul de administrație cu o perioadă de preaviz de 60 (zece) zile de la data notificării. În cazul în care BRK denunță unilateral contractul de administrație fără ca denunțarea acestuia să fie imputabilă Administratorului Neexecutiv, Administratorul Neexecutiv are dreptul la o compensație brută egală cu valoarea brută a indemnizației fixe pe o perioadă de 3 (trei) luni, în cazul în care accepta revocarea contractului și renunța imediat la dreptul de a acționa în instanța Societatea pentru revocare.

### REMUNERAREA DIRECTORILOR

În conformitate cu legislația și cu politicile solide de remunerare, există două tipuri de remunerație plătită: fixă și variabilă.

#### Remunerație fixă

Remunerația este fixă atunci când condițiile de acordare a acesteia:

- Sunt bazate pe criteriile predefinite;
- Sunt transparente în ceea ce privește suma individuală acordată fiecărui director;

Herling Ileana

02/04/2026 04:47:25 UTC+02

- Sunt permanente; adică menținute pe o perioadă de timp strâns legată de rolul specific și de responsabilitățile organizaționale;
- Sunt nerevocabile, suma permanentă este schimbată doar prin negociere sau prin renegocieri ulterioare în conformitate cu legislația națională privind stabilirea salariilor;
- Nu pot fi reduse, suspendate sau anulate de companie fără acordul angajatului;

## Remunerație variabilă

Remunerația este variabilă când nu întrunește condițiile pentru includerea ei în categoria de remunerație fixă.

Valoarea remunerației variabile se bazează pe:

- Evaluarea performanței individuale;
- Rezultatele generale ale societății

Evaluarea performanței individuale ia în considerare atât aspecte financiare, cât și nefinanciare precum:

- Gradul de satisfacție al clienților față de serviciile companiei
- Dezvoltarea de noi produse și/sau îmbunătățirea celor existente
- Dezvoltarea și/sau îmbunătățirea mediului de lucru/procedure/ procese și fluxuri interne
- Îmbunătățirea indicatorilor/scururilor specific industriei privind: guvernanta corporativă, relația cu investitorii și/sau alți indicatori care măsoară îndeplinirea unor standarde și bune practici în mediul de business.

Structura remunerării este o combinație între elemente fixe și variabile precum și un set de beneficii pentru care se are în vedere asigurarea unui echilibru adecvat pentru a rămâne competitivă pe piața și pentru a preveni asumarea de riscuri care depășesc toleranța la risc a S.S.I.F BRK FINANCIAL GROUP S.A.

Remunerație fixă lunară	Remunerația lunară netă a Directorilor este aprobată de CA și se regăsește în contractele de mandat individuale ale Directorilor Remunerația fixă lunară netă poate varia între 4000 EUR și 7.000 EUR. Directorii executivi pot beneficia de o remunerație anuală de concediu echivalentul unei remunerații lunare.
Pachetul de beneficii	Directorii beneficiază de autoturism de serviciu, precum și beneficiile prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă (tichete de masă, abonament servicii medicale, etc).
Remunerație variabilă	Remunerația anuală variabilă a Directorilor executivi se va acorda doar în măsura îndeplinirii obiectivelor de performanță și este aprobată de CA cu respectarea limitelor maxime conform reglementărilor în vigoare. Remunerația anuală variabilă a Directorilor este stabilită prin intermediul politicilor de remunerare internă. Aceste politici sunt aprobate de către Consiliul de Administrație. Politica de remunerare va fi actualizată în mod corespunzător cu valorile aprobate de AGOA și/sau CA sau cu alte avantaje/după caz. Remunerația variabilă a Directorilor executivi va fi inclusă în programe de tip ESOP și va fi efectuată în acțiuni ale Societății în vederea cointeresării acestora în legătura cu valoarea de piață a acțiunilor.

Herling Ileana  
02/04/2026 04:47:25 UTC+02

## Compensații

În cazul în care CA hotărăște încetarea anticipată a mandatului unui director executiv, fără justa cauză, directorul executiv are dreptul la un număr de remunerații compensatorii conform contractului de mandat precum și plata zilelor de concediu neefectuate. Remuneratiile compensatorii se acordă în cazul în care accepta revocarea contractului și renunță imediat la dreptul de a acționa în instanța Societatea pentru revocare.

## Guvernanta și elaborarea politicilor și practicilor de remunerare în contextul cerințelor MiFID privind normele de conduită și conflictele de interes

Politica de remunerare este astfel concepută încât să nu se creeze stimulente care ar putea determina persoanele relevante să favorizeze interesul propriu sau interesele firmei (interese de business) în detrimentul potențial al clienților sau acționarilor.

Politica de remunerare a S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A. este concepută astfel încât aceasta să nu genereze o legătură directă între remunerare și vânzarea anumitor instrumente financiare sau a unei anumite categorii de instrumente financiare, în această situație S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A. demonstrând conformarea cu cerințele MiFID privind normele de conduită sau conflictele de interes.

## Dispoziții comune Administratori Neexecutivi/Directorii

### Asigurarea de răspundere profesională

BRK a contractat în numele Administratorilor Neexecutivi/Directorilor o poliță de asigurare de răspundere civilă profesională în valoare de 1.000.000 EUR (valoarea maximă a despăgubirilor).

## REMUNERAREA PERSONALULUI CU FUNCȚII CHEIE / CRITICE / ALTE FUNCȚII

În cazul implementării unui program de tip ESOP (Equity Stock Option Plan), Consiliul de Administrație va include în cadrul programului și personal angajat, care nu beneficiază de indemnizație variabilă conform Politicii / Regulamentului de remunerare.

## CRITERII UTILIZATE PENTRU MĂSURAREA PERFORMANȚEI (cumulate):

- Indicatori specifici din domeniul intermedierei financiare: (i) numărul de clienți/clienți noi (ii) valoarea totală a activelor clienților (iii) cifra de afaceri (iv) marjele de profit (v) numărul, frecvența și/sau dimensiunea operațiunilor/serviciilor corporative (vi) randamentul capitalurilor proprii.
- Rezultatele diferitelor studii de percepție/feedback-uri
- Implementarea de proiecte în cadrul BRK cu focus pe proiectele inovative/cu plus valoare adăugată ridicată
- Îmbunătățirea indicatorilor/scorurilor specifici industriei privind: guvernanta corporativă, relația cu investitorii și/sau alți indicatori care măsoară îndeplinirea unor standarde și bune practici în mediul de business.
- Realizarea obiectivelor individuale și departamentale
- Îndeplinirea obiectivelor stabilite de către CA
- Bonusul este acordat la realizarea țintelor stabilite de către Consiliul de Administrație care poate decide – în mod justificat și respectând principiile echității și plății pentru performanță – să acorde bonusul integral sau parțial pentru un nivel de atingere a țintelor stabilite.
- Pentru perioadele mai scurte de 12 luni prin raportare la un an calendaristic bonusul variabil se va calcula pro rata.

Herling Ileana

02/04/2026 04:47:25 UTC+02

Aceste criterii sunt aplicabile distinct directorilor in functie de segregarea interna a sarcinilor.

#### DISPOZITII FINALE

Oricare alte dispozitii anterioare ale Adunarii Generale a Actionarilor Societatii privind remunerarea Directorilor Executivi si a Administratorilor se anuleaza odata cu aprobarea prezentei politici de remunerare.

Consiliul de Administratie este mandatat să actualizeze în mod corespunzător prezenta Politica de Remunerare prin includerea hotărârilor AGOA în materie de remunerare (cum ar fi, dar fara a se limita la aprobarea anuală a indemnizației fixe a Administratorilor Neexecutivi, Stock Option Plan).

Herling Ileana  
02/04/2026 04:47:25 UTC+02

**În atenția: Consiliului de Administrație al SSIF BRK Financial Group S.A.**

**Obiect: Solicitare de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SSIF BRK Financial Group S.A.**

Stimați Administratori,

Subsemnata **Ileana Herling**, în calitate de **acționar** al SSIF BRK Financial Group S.A., deținând un procent de peste **9,9111%** din capitalul social al societății, în temeiul dispozițiilor art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 și ale art. 105 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 24/2017, înaintez Consiliului de Administrație al SSIF BRK Financial Group S.A. **solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 29/30.04.2026**, în vederea dezbaterii și aprobării următorului proiect de hotărâre:

I. Ordinea de zi propusă – completare

Proiect Hotărârea nr. [●]

Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății, în conformitate cu propunerile detaliate în documentul anexat.

II. Motivarea solicitării

Având în vedere necesitatea alinierii cadrului de funcționare al societății la cerințele legale și la principiile de guvernanță corporativă aplicabile societăților listate, se impune actualizarea Actului Constitutiv.

Modificările propuse vizează:

- asigurarea flexibilității structurii Consiliului de Administrație și evitarea blocajelor operaționale;
- clarificarea momentului de început al mandatelor funcțiilor de conducere, prin corelarea cu autorizarea ASF;
- reglementarea raporturilor privind conducerea executivă;
- simplificarea și eficientizarea cadrului procedural de funcționare al societății.

Modificările sunt detaliate punctual în documentul anexat și au ca scop asigurarea unei funcționări eficiente și conforme a societății.

Data : 2 aprilie 2026

Semnatura:

Herling Ileana  
02/04/2026 04:47:50 UTC+02

## Propunere modificare act constitutiv

Nr crt	Forma actuala a actului constitutiv	Forma propusa a fi modificata a actului constitutiv	Justificare
1.	1.Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la închiderea exercițiului financiar. Atribuțiile acestei adunări sunt cele stabilite prin normele legale în vigoare.	1.Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar. Atribuțiile acestei adunări sunt cele stabilite prin normele legale în vigoare.	<p>Modificarea termenului de convocare a Adunarii Generale Ordinare de la 4 la 5 luni de la incheierea exercitiului financiar are ca scop alinierea la prevederile legale aplicabile, respectiv Legea societatilor nr. 31/1990, care permite convocarea AGA in acest interval.</p> <p>Totodata, aceasta modificare contribuie la imbunatatirea procesului decizional si la cresterea calitatii raportarii financiare, oferind Consiliului de Administratie si conducerii executive timpul necesar pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• finalizarea situatiilor financiare auditate,</li> <li>• analiza detaliata a performantelor,</li> <li>• pregatirea documentatiei relevante pentru actionari.</li> </ul> <p>Masura este in linie cu principiile de guvernanta corporativa privind transparenta, fundamentarea deciziilor si informarea adecvata a actionarilor.</p>
2.	<p>Articolul 13 : Consiliul de administrație</p> <p>1. Consiliul de Administrație este format dintr-un număr de 3 membri, aceștia putând fi atât administratori executivi, cât și neexecutivi.</p>	<p>Articolul 13 : Consiliul de administrație</p> <p>1. Consiliul de Administrație este format dintr-un număr de 3 pana la 5 membri, aceștia putând fi atât administratori</p>	<p>Extinderea intervalului numarului de membri ai Consiliului de Administratie de la un numar fix de 3 la un interval flexibil de 3 pana la 5 membri are ca scop alinierea la</p>

Hering Ileana

02/04/2026 04:48:16 UTC+02

<p>Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formată din administratori neexecutivi. Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși pentru un mandat de 4 ani, fiind reeligibili.</p> <p>La data prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administrație are următoarea componență: Constantin Sorin, Petrescu Raducu Marian, Ghergus Nicolae.</p> <p>2. Înainte de intrarea în funcție, membrii consiliului de administrație vor fi autorizați de către ASF.</p> <p>3. Consiliul de administrație va avea un regulament propriu de organizare și funcționare. Deciziile consiliului de administrație se iau cu majoritatea simplă a membrilor în condiții de cvorum. Pentru a fi cvorum, la ședința consiliului de administrație trebuie să participe cel puțin trei administratori. Participarea la ședințele consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță: videoconferință, conferință telefonică etc. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și pentru interesul BRK FINANCIAL GROUP S.A., cu acordul unanim al membrilor obținut în prealabil, se poate convoca o ședință prin intermediul emailului. Votul și eventualele obiecțiuni la punctele de pe ordinea de zi se vor transmite în scris prin posta electronică, fără a mai fi necesară o întrunire a lor. Nu se poate recurge la această procedură în cazul</p>	<p>executivi, cât și neexecutivi. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formată din administratori neexecutivi. Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși pentru un mandat de 4 ani, fiind reeligibili.</p> <p>2. Mandatul va începe de la data autorizatiei ASF.</p> <p>3. Consiliul de administrație va avea un regulament propriu de organizare și funcționare. Deciziile consiliului de administrație se iau cu majoritatea simplă a membrilor în condiții de cvorum. Pentru a fi cvorum, la ședința consiliului de administrație trebuie să participe cel puțin trei administratori.</p> <p>4. Remunerația membrilor consiliului de administrație, forma și conținutul contractului de administrare se stabilesc și se aprobă de către adunarea generală ordinară a acționarilor</p> <p>5. În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator de administrator, consiliul de administrație poate numi membri provizorii, dar drepturile și obligațiile acestora sunt suspendate până la data obținerii autorizatiei de la ASF.</p> <p>6. Administratorii pot fi revocați oricând de către adunarea generală ordinară a acționarilor. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese.</p>	<p>cadru de guvernanta corporativă aplicabil societăților listate, inclusiv recomandările Codului de Guvernanta Corporativă al Bursei de Valori București, care prevede un Consiliu format din cel puțin 5 membri.</p> <p>Modificarea creează cadrul necesar pentru consolidarea structurii de conducere, prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• diversificarea competențelor și experienței membrilor Consiliului,</li> <li>• îmbunătățirea echilibrului între membri executivi, neexecutivi și independenți,</li> <li>• creșterea capacității de supraveghere și a calității procesului decizional.</li> </ul> <p>Totodată, menținerea unui număr fix redus de membri (3) generează riscuri semnificative din perspectiva funcționării și continuității activității Consiliului, respectiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• imposibilitatea asigurării cvorumului în cazul indisponibilității sau vacanței unui mandat;</li> <li>• apariția unor blocaje decizionale care pot afecta operațiunile curente ale societății;</li> <li>• limitarea capacității Consiliului de a funcționa eficient și de a-și exercita rolul de supraveghere.</li> </ul> <p>Aceste aspecte pot conduce la riscuri de neconformitate cu cerințele de guvernanta</p>
---	---	---

Herling Ileana

02/04/2026 04:48:16 UTC+02

	<p>hotărârilor consiliului de administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat. La ședințele consiliului de administrație pot fi convocați să participe fără drept de vot directorii societății, directorii de departamente, alți salariați și invitați.</p> <p>4. Remunerația membrilor consiliului de administrație, forma și conținutul contractului de administrare se stabilesc și se aprobă de către adunarea generală ordinară a acționarilor, prin politica de remunerare.</p>		<p>corporativa și pot afecta buna funcționare a organelor de conducere.</p> <p>Prin stabilirea unui interval flexibil de membri (3–5), societatea își creează premisele pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• evitarea blocajelor operationale,</li> <li>• asigurarea continuității activității Consiliului,</li> <li>• adaptarea structurii de conducere la complexitatea activității,</li> <li>• alinierea progresivă la bunele practici de guvernanta corporativă.</li> </ul> <p>De asemenea, conform informațiilor publice disponibile pe website-ul societății (Declarația de Guvernanta Corporativă), societatea nu îndeplinește în prezent recomandarea privind numărul minim de membri ai Consiliului, ceea ce susține necesitatea prezentei modificări.</p>
3.	-	<p>Se adaugă la articolul 15</p> <p>6. Mandatul directorilor executivi începe de la data autorizăției ASF.</p> <p>7. Directorii pot fi revocați oricând de către consiliul de administrație. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese.</p>	<p>Stabilirea momentului de început al mandatului directorilor executivi de la data obținerii autorizăției de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) are ca scop alinierea expresă la cadrul legal și de reglementare aplicabil societăților din domeniul pieței de capital.</p> <p>Potrivit reglementărilor ASF, persoanele desemnate în funcții de conducere executivă pot exercita efectiv atribuțiile aferente doar ulterior obținerii autorizăției prealabile, în baza evaluării criteriilor de</p>

Herling Ileana

02/04/2026 04:48:16 UTC+02

			<p>adecvare, inclusiv reputatie, experienta profesionala si integritate.</p> <p>Prin introducerea acestei prevederi se asigura:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• eliminarea riscului de exercitare a functiei anterior autorizarii de catre ASF;</li><li>• claritatea momentului de la care directorii executivi dobandesc drepturi si obligatii;</li><li>• conformitatea cu cerintele de reglementare aplicabile functiilor-cheie.</li></ul> <p>Totodata, modificarea contribuie la consolidarea cadrului de guvernanta corporativa, asigurand faptul ca functiile executive sunt exercitate exclusiv de persoane autorizate, in deplina concordanta cu cerintele legale si de reglementare.</p> <p>Introducerea prevederii privind posibilitatea revocarii directorilor executivi de catre Consiliul de Administratie, precum si acordarea de daune-interese in cazul revocarii fara justa cauza, are ca scop alinierea la prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 si la principiile generale aplicabile raporturilor de mandat. Potrivit cadrului legal, Consiliul de Administratie are competenta de a numi si revoca conducerea executiva, in vederea asigurarii unei conduceri eficiente si a realizarii obiectivelor societatii.</p>
--	--	--	---

Herling Ioana

02/04/2026 04:48:16 UTC+02

			<p>Totodata, recunoasterea dreptului la daune-interese in cazul revocarii fara justa cauza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• asigura un echilibru intre prerogativele Consiliului si protectia directorilor executivi;</li> <li>• contribuie la stabilitatea si predictibilitatea functiilor executive;</li> <li>• reduce riscul unor decizii arbitrare si intareste responsabilitatea decizionala la nivelul Consiliului.</li> </ul> <p>Prin aceasta modificare se consolideaza cadrul de guvernanta corporativa, prin clarificarea raporturilor juridice dintre societate si conducerea executiva, in conformitate cu legislatia aplicabila.</p>
4.	<p>4. La data prezentului Act Constitutiv, Auditorul financiar al societății este societatea JPA AUDIT&amp;CONSULTANTA SRL, societate română , cu sediul în municipiul București – sector 3, Bd. Mircea Voda, nr 35, et. 3, sect.3, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu numărul J40/8636/2002, având CUI RO14863621, reprezentată prin domnul Toma Florin, pentru exercitiile financiare 2024 si 2025.</p> <p>5. La data prezentului Act Constitutiv, Auditorul financiar al societății este societatea SC 3B EXPERT AUDIT SRL RUSSELL BEDFORD, societate română , cu sediul în municipiul</p>	Se elimina	<p>Eliminarea mentiunilor nominale privind auditorul financiar din Actul Constitutiv are ca scop evitarea actualizarii frecvente a acestuia la fiecare schimbare de auditor. Numirea auditorului ramane atributul Adunarii Generale a Actionarilor, in conformitate cu legislatia aplicabila, iar aceasta modificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• creste flexibilitatea administrativa,</li> <li>• evita rigiditatea documentului constitutiv,</li> <li>• este aliniata practicilor de guvernanta corporativa.</li> </ul>

Herling Ileana

02/04/2026 04:48:16 UTC+02

	<p>București Sectorul 2, Str. AUREL VLAICU, Nr. 114, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu numărul J1998006669402, având CUI 10767770, reprezentată prin domnul Badiu Dan Andrei, pentru exercitiile financiare 2026 și 2027.</p>		
--	---	--	--

Herling Ileana  
02/04/2026 04:48:16 UTC+02