

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:** 7 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:** **Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocate pentru data de 29/30 aprilie 2026****I. Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29/30 aprilie 2026**

În temeiul Hotărârii din data de **25.03.2026** și Hotărârii din data **06.04.2026**, având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 29/30.04.2026, formulată de către acționarul Herling Ileana, deținător a unui număr de 33.442.859 acțiuni, reprezentând 9,9111% din capitalul social al societății prin adresa nr. 1126/02.04.2026 și nr. 1180/06.04.2026 Consiliul de Administrație al SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A., înregistrată la ORC Cluj sub nr. J1994003038124, CUI 6738423, cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Moșilor nr. 119, (denumită în cele ce urmează "Societatea"), în conformitate cu prevederile prevederile Art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și completată, ale Art. 105 alin. 6 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, cu modificările și completările ulterioare, completează ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 29/30.04.2026, cu următoarele puncte:

6. Aprobarea alegerii a doi administratori, având în vedere punctul nr. 3 al ședinței 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.

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (folosită prescurtat în cele ce urmează sub denumirea "AGOA"), conform prevederilor legale și ale actului constitutiv, pentru data de **29.04.2026**, ora **12:00**, la sediul societății, Cluj-Napoca, str. Moșilor nr. 119, jud. Cluj, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **17.04.2026**, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor

statutare sau a oricăror altor condiții de validitate, AGOA se va ține în data de **30.04.2026**, ora **12:00**, în același loc, având aceeași ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la aceeași dată de referință.

Astfel, ordinea de zi completă a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi următoarea:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și 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.
2. Aprobarea raportului financiar anual 2025 conform art. 65<sup>1</sup> din Legea 24/2017.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate.
4. 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.
5. Aprobare 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.
6. 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.
7. Aprobarea politicii de remunerare a societății, aplicabilă administratorilor, conducerii executive și a altor funcții cheie/critice/alte, conform propunerii anexate.
8. 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.
9. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026.
10. 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 urmad a fi folosit la acoperirea pierderilor din anii anteriori.
11. Aprobarea strategiei societății.
12. 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
13. 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.
14. Aprobarea mandatării Dlui Sandu Pali 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.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **17.04.2026** stabilită ca dată de referință.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la "AGO", este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială sau generală, dată persoanei fizice care-i reprezintă și actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procură poate fi obținut de la sediul Societății începând cu data de **28.03.2026, ora 17:00**, și de pe site-ul [www.brk.ro](http://www.brk.ro), fiind disponibil atât în limba română cât și în limba engleză. Procura specială sau generală se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) vor fi depuse/transmise în original la sediul Societății sau transmise prin e-mail până la data de **27.04.2026 ora 12**, la adresa de email [office@brk.ro](mailto:office@brk.ro).

În cazul procurii speciale acordată de către un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul acționar și va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care sa reiasă că:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar,
- instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar,
- procura specială este semnată de acționar.

La data adunării, la intrarea în sala de ședință a adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii, în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnatura electronică încorporată, și o copie a actelor sale de identificare.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunărilor Generale.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, respectiv proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, vor fi însoțite de copiile actelor de identificare ale inițiatorilor. Acestea se referă la actele de identitate (buletin/carte de identitate) în cazul persoanelor fizice și certificatele de înmatriculare și constatatoare sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 2 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) indicând deținătorii calității de reprezentanți legali pentru persoanele juridice acționari ai Societății. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină alta decât limba engleză vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducator autorizat, în limba română sau în limba engleză, iar constatarea calității de reprezentant legal se va face în baza listei acționarilor pusă la dispoziție de către Depozitarul Central. Propunerile vor fi depuse la sediul Societății până cel târziu la data de **14.04.2026, ora 17.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR" sau transmise și prin e-mail, cu semnătură electronică încorporată conform Legii nr.455/2001, privind semnatura electronică, în același termen la adresa: [office@brk.ro](mailto:office@brk.ro), menționand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR".

Se aduce la cunostința acționarilor că în ceea ce privește propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării, este necesar ca pentru fiecare punct propus de inițiatori să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

Ultima variantă actualizată a procurilor și buletinelor de vot prin corespondență va fi disponibilă pe siteul societății începând cu data de **16.04.2026, ora 17.00**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris înaintea datei de desfășurare a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data ședinței adunărilor prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență, împreună cu copia actului de identitate și/sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al acționarului, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) vor fi transmise Societății, în original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa de email [office@brk.ro](mailto:office@brk.ro), până la data de **27.04.2026 ora 12.00**. Formularele vor fi

redactate fie în limba română fie în limba engleză. Acționarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondență își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data **27.04.2026, ora 12.00**.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Formularele de buletin de vot prin corespondență, formularele de procuri speciale (ambele disponibile în limba română și în limba engleză), documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotărâri, se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de **28.03.2026, ora 17.00** pe website-ul societății la adresa [www.brk.ro](http://www.brk.ro) și la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Moșilor nr. 119.

Candidatii la funcția de administrator își vor depune cererile de candidatură, însoțite de documentele de mai jos, la secretariatul societății în original până în data de **14.04.2026 ora 17:00**. Lista candidaților și Curriculum Vitae al acestora vor fi publicate pe pagina de internet a societății putând fi completată și consultată de acționari. Candidatii vor fi înscrși pe buletinele de vot în ordine alfabetică, iar în urma votului secret, sunt declarați aleși în funcția de administrator primii 2 candidați clasati în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute. În cazul egalității de voturi pentru administratorul de pe locul 2, se va proceda la un tur de scrutin pentru partajare, fiind declarat ales administratorul cu numărul cel mai mare de voturi. În vederea avizării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, candidatii la funcția de administrator trebuie să îndeplinească cumulativ toate criteriile și condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 republicată și de Regulamentul ASF nr. 1/2019.

Orice acționar indiferent de participarea deținută în capitalul social, precum și administratorii Societății poate face în scris propuneri de candidați – persoane fizice – pentru ocuparea pozițiilor vacante de membru în Consiliul de Administrație al BRK Financial Group SA, până la data de **14.04.2026, ora 17:00** Propunerile vor cuprinde următoarele documente:

- a) Propunerea propriu-zisă, care poate menționa un candidat pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al BRK Financial Group SA, sub semnatura autorizată, unde e cazul;
- b) Copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul este certificată prin semnătură olografă de către posesorul actului de identitate;
- c) Curriculum Vitae al candidatului, actualizat, datat și semnat, în original ( în format Europass), în care se precizează studiile și cursurile de formare relevante, experiența profesională, inclusiv denumirea tuturor organizațiilor pentru care a lucrat/lucrează candidatul, natura și durata atribuțiilor îndeplinite, în special în ceea ce privește activitățile care prezintă relevanță pentru funcția de administrator; în cazul funcțiilor deținute în ultimii 10 ani, atunci când se descriu activitățile respective trebuie să se specifice detalii despre toate competențele delegate, competențele de decizie la nivel intern și domeniile de activitate aflate sub controlul candidatului sau după caz, în care a activat; dacă este cazul, se menționează autoritatea de supraveghere a entităților în cadrul cărora candidatul a desfășurat activitate;
- d) Copia actului de studii și a altor certificate relevante deținute, certificate pentru conformitate de către candidat;
- e) Declarație pe propria răspundere că îndeplinește condițiile legale și statutare pentru a deține calitatea de administrator, semnată în original;
- f) Declarația pe proprie răspundere a candidatului completată cu informațiile prevăzute în anexa nr.1 la Regulamentul ASF nr. 1/2019
- g) Certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal în termenul de valabilitate legal sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara în care are stabilit/stabilită domiciliul și/sau reședința, precum și din statul de origine, în cazul în care domiciliul/reședința se află în alt stat decât cel de origine; pentru persoanele care și-au stabilit reședința în România de mai puțin de 3 ani se prezintă și certificatul de cazier judiciar și fiscal sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din ultimele țări în care au avut anterior stabilit/stabilită domiciliul și/sau reședința
- h) Lista cu persoanele care pot oferi de referințe, scrisori de recomandare referitoare la reputația și experiența persoanei evaluate, incluzând și datele de contact ale acestora
- i) Declarație pe propria răspundere cu privire la conflictul de interese

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată de aceștia, pe website-ul societății [www.brk.ro](http://www.brk.ro) în secțiunea Relații Investitori.

Consiliul de Administrație recomandă acționarilor să consulte materialele suport pentru AGOA, disponibile pe site-ul [www.brk.ro](http://www.brk.ro) începând cu data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

## II. Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29/30 aprilie 2026

În temeiul Hotărârii din data de **25.03.2026** și Hotărârii din data **06.04.2026**, având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 29/30.04.2026, formulată de către acționarul Herling Ileana, deținător a unui număr de 33.442.859 acțiuni, reprezentând 9,9111% din capitalul social al societății prin adresa nr. 1126/02.04.2026 și nr. 1180/06.04.2026 Consiliul de Administrație al SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A., înregistrată la ORC Cluj sub nr. J1994003038124, CUI 6738423, cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Moșilor nr. 119, (denumită în cele ce urmează "Societatea"), în conformitate cu prevederile prevederile Art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și completată, ale Art. 105 alin. 6 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, cu modificările și completările ulterioare, completează ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de **29/30.04.2026**, cu următoarele puncte:

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

Adunarea Generală Extrardinară a Acționarilor (folosită prescurtat în cele ce urmează sub denumirea "AGEA"), conform prevederilor legale și ale actului constitutiv, pentru data de **29.04.2026**, ora **10:00**, la sediul societății, Cluj-Napoca, str. Moșilor nr. 119, jud. Cluj, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **17.04.2026**, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror altor condiții de validitate, AGEA se va ține în data de **30.04.2026**, ora **10:00**, în același loc, având aceeași ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la aceeași dată de referință.

Astfel, ordinea de zi completă a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va fi următoarea:

1. Aprobarea implementării unui program de tip "equity stock option plan - ESOP" din acțiunile proprii deținute de Societate, către administratori, directori și salariați ai Societății, în valoare de maxim 20% din profitul net înregistrat la finalul exercitiului financiar 2026. Consiliului de Administrație va fi imputernicit să aprobe structura ESOP, să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea planului de tip ESOP cum ar fi, dar fără a se limita la (i) determinarea criteriilor în baza cărora vor fi acordate acțiunile directorilor și personalului Societății, (ii) determinarea pozițiilor din organigrama pentru care programul va fi aplicabil; (iii) condițiile pentru dobândirea de acțiuni; (iv) întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii etc. Criteriile de alocare a acțiunilor și valoarea acestora pentru membrii Consiliului de Administrație vor fi supuse aprobării proximei AGA.

2. Aprobarea unei Operațiuni de răscumpărare a unui număr maxim de 33.000.000 acțiuni proprii, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

- Compania va răscumpăra acțiuni pentru îndeplinirea obligațiilor legale de decontare în instrumente financiare în cadrul unor programe de tip „equity stock option plan” (ESOP) pentru distribuirea de acțiuni către angajați, administratori și directori ai Companiei.
- Răscumpărarea acțiunilor până la un număr maxim de 33.000.000 acțiuni urmează a se realiza în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate și/sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare. Scopul răscumpărării este reprezentat de alocarea în cadrul programului ESOP. În cazul în care numărul de acțiuni va excede volumul necesar programului ESOP, AGEA va decide asupra destinației alternative a acestora, incluzând dar fără a se limita la, anularea acțiunilor, utilizarea într-un ESOP ulterior, etc.
- Prețul minim pe acțiune: 0,1 lei
- Prețul maxim pe acțiune: 0,2 lei
- Operațiunea de răscumpărare se va desfășura pe o perioadă maximă de 12 luni de la data publicării prezentei hotărâri

f) Implementarea operațiunii de răscumpărare se va face din surse proprii ale Societății, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

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

4. Mandatarea Consiliului de administrație pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii privind derularea operațiunii de răscumpărare a acțiunilor proprii incluzând, dar fără a se limita la: stabilirea modalităților de achiziție și metodei de execuție a fiecărei componente a operațiunii, parcurgerea tuturor etapelor și formalităților pentru implementarea hotărârii, adoptarea măsurilor necesare privind aplicarea criteriilor de alocare, determinarea beneficiarilor și a numărului de drepturi/opțiuni de a achiziționa acțiuni, perioada de exercitare a drepturilor, întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii.

5. 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 Extraordinară a Acționarilor, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

6. Aprobarea mandatării Dlui Sandu Pali cu posibilitate de substituție, a pentru a efectua toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării, inclusiv pentru semnarea actului constitutiv, 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.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **17.04.2026** stabilită ca dată de referință.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la "AGEA", este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială sau generală, dată persoanei fizice care-i reprezintă și actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procură poate fi obținut de la sediul Societății începând cu data de **28.03.2026, ora 17:00**, și de pe site-ul [www.brk.ro](http://www.brk.ro), fiind disponibil atât în limba română cât și în limba engleză. Procura specială sau generală se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) vor fi depuse/transmise în original la sediul Societății sau transmise prin e-mail până la data de **27.04.2026 ora 10**, la adresa de email [office@brk.ro](mailto:office@brk.ro).

În cazul procurii speciale acordată de către un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul acționar și va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care sa reiasă că:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar,
- instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar,
- procura specială este semnată de acționar.

La data adunării, la intrarea în sala de ședință a adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii, în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnatura electronică încorporată, și o copie a actelor sale de identificare.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunărilor Generale.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, respectiv proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, vor fi însoțite de copiile actelor de identificare ale inițiatorilor. Acestea se referă la actele de identitate (buletin/carte de identitate) în cazul persoanelor fizice și certificatele de înmatriculare și constatatoare sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 2 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) indicând deținătorii calității de reprezentanți legali pentru persoanele juridice acționari ai Societății. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină alta decât limba engleză vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, iar constatarea calității de reprezentant legal se va face în baza listei acționarilor pusă la dispoziție de către Depozitarul Central. Propunerile vor fi depuse la sediul Societății până cel târziu la data de **14.04.2026, ora 17.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR" sau transmise și prin e-mail, cu semnătură electronică încorporată conform Legii nr.455/2001,

privind semnatura electronică, în același termen la adresa: **office@brk.ro**, menționand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR".

Se aduce la cunostința acționarilor că în ceea ce privește propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării, este necesar ca pentru fiecare punct propus de inițiatori să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

Ultima variantă actualizată a procurilor și buletinelor de vot prin corespondență va fi disponibilă pe siteul societății începând cu data de **16.04.2026**, ora **17.00**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris înaintea datei de desfășurare a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Raspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data sedinței adunărilor prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență, împreună cu copia actului de identitate și/sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al acționarului, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) vor fi transmise Societății, în original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa de email **office@brk.ro**, până la data de **27.04.2026** ora **10.00**. Formularele vor fi redactate fie în limba română fie în limba engleză. Acționarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondență își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data **27.04.2026**, ora **10.00**.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Formularele de buletin de vot prin corespondență, formularele de procuri speciale (ambele disponibile în limba română și în limba engleză), documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotărâri, se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de **28.03.2026**, ora **17.00** pe website-ul societății la adresa [www.brk.ro](http://www.brk.ro) și la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Moșilor nr. 119.

Consiliul de Administrație recomandă acționarilor să consulte materialele suport pentru AGEA, disponibile pe site-ul [www.brk.ro](http://www.brk.ro) începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

**Sandu Pali**  
Director General Adjunct

## 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 organizaționale 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.

## 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 Comitetelor 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 criterii predeterminate;
- Sunt transparente în ceea ce privește suma individuală acordată fiecărui director;
- 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/scorurilor 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 piață 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 cointerării acestora în legătură cu valoarea de piață a acțiunilor.

### Compensații

În cazul în care CA hotărăște încetarea anticipată a mandatului unui director executiv, fără justă cauză, directorul executiv are dreptul la un număr de remunerații compensatorii conform

contractului de mandat precum și plata zilelor de concediu neefectuat. 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 remuneratie 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.

Aceste criterii sunt aplicabile distinct directorilor în funcție de segregarea internă 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).

## 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. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formată din administratori neexecutivi. Membrii Consiliului de Administrație</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 executivi, cât și neexecutivi. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formată din administratori neexecutivi. Membrii Consiliului</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 cadrul de guvernanta corporativa aplicabil societatilor listate, inclusiv recomandarile Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori</p>

<p>sunt aleși pentru un mandat de 4 ani, fiind reeligibili.</p> <p>La data prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administratie 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 administratie va avea un regulament propriu de organizare si functionare. Deciziile consiliul de administrație se iau cu majoritatea simplă a membrilor în condiții de cvorum. Pentru a fi cvorum, la ședința consiliul de administrație trebuie sa participe cel puțin trei administratori. Participarea la ședințele consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta: 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 sedinta prin intermediul emailului. Votul si eventualele obiectiuni la punctele de pe ordinea de zi se vor transmite in scris prin posta electronica, fără a mai fi necesară o întrunire a lor. Nu se poate recurge la aceasta procedură în cazul 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>de Administrație sunt aleși pentru un mandat de 4 ani, fiind reeligibili.</p> <p>2. Mandatul va incepe de la data autorizatiei ASF.</p> <p>3. Consiliul de administratie va avea un regulament propriu de organizare si functionare. Deciziile consiliul de administrație se iau cu majoritatea simplă a membrilor în condiții de cvorum. Pentru a fi cvorum, la ședința consiliul de administrație trebuie sa participe cel puțin trei administratori.</p> <p>4. Remunerația membrilor consiliului de administrație, forma si continutul contractului de administrare se stabilesc și se aprobă de catre adunarea generală ordinară a acționarilor</p> <p>5. In caz de vacanta a unuia sau mai multor posturi de administrator, consiliul de administratie poate numi membri provizorii, dar drepturile si obligatiile acestora sunt suspendate pana la data obtinerii 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>București, care prevad un Consiliu format din cel puțin 5 membri.</p> <p>Modificarea creeaza cadrul necesar pentru consolidarea structurii de conducere, prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• diversificarea competentelor si experientei membrilor Consiliului,</li> <li>• imbunatatirea echilibrului între membri executivi, neexecutivi si independenti,</li> <li>• cresterea capacitatii de supraveghere si a calitatii procesului decizional.</li> </ul> <p>Totodata, mentinerea unui numar fix redus de membri (3) genereaza riscuri semnificative din perspectiva functionarii si continuitatii activitatii Consiliului, respectiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• imposibilitatea asigurarii cvorumului in cazul indisponibilitatii sau vacantarii unui mandat;</li> <li>• aparitia unor blocaje decizionale care pot afecta operatiunile curente ale societatii;</li> <li>• limitarea capacitatii Consiliului de a functiona eficient si de a-si exercita rolul de supraveghere.</li> </ul> <p>Aceste aspecte pot conduce la riscuri de neconformitate cu cerintele de guvernanta corporativa si pot afecta buna functionare a organelor de conducere.</p> <p>Prin stabilirea unui interval flexibil de membri (3–5), societatea isi creeaza premisele pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• evitarea blocajelor operationale,</li> <li>• asigurarea continuitatii activitatii Consiliului,</li> </ul>
---	--	---

	<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>		<ul style="list-style-type: none"> <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 modificării.</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 adecvare, inclusiv reputație, experiența profesională și integritate.</p> <p>Prin introducerea acestei prevederi se asigură:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• eliminarea riscului de exercitare a funcției anterior autorizării de către ASF;</li> <li>• claritatea momentului de la care directorii executivi dobândesc drepturi și obligații;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"><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.</p> <p>Potrivit cadrului legal, Consiliul de Administratie are competenta de a numi si revoca conducerea executiva, in vederea asigurarii unei conduceri eficiente si a atingerii obiectivelor societatii.</p> <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 intarreste responsabilitatea decizionala la nivelul Consiliului.</li></ul> <p>Prin aceasta modificare se consolideaza cadrul de guvernanta corporativa, prin</p>
--	--	--	---

			clarificarea raporturilor juridice dintre societate si conducerea executiva, in conformitate cu legislatia aplicabila.
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 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 si 2027.</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.</p> <p>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>