

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: 8 iulie 2025

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:

A. Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 08.07.2025, la prima convocare; Hotărâri adoptate.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BRK Financial Group SA și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 08.07.2025, ora 12:00, la sediul social al BRK Financial Group SA, Calea Moșilor nr. 119, Cluj-Napoca. Conform Convocatorului, au fost îndreptățite să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință 27.06.2025.

La sedință au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență acționari deținând un număr de 114.149.088 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 33,8289% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al BRK Financial Group SA.

În cadrul Adunării Generale Ordinare au fost dezbătute toate punctele de pe ordinea de zi, acționarii hotărând următoarele:

Hotărârea 1

Se alege dl Gherguș Nicolae în calitate de administrator, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data autorizării de către ASF. Noul administrator ales va exercita atribuțiile numai după obținerea deciziei de aprobare emise de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Hotărârea 2

Se aprobă strategia societății modificată în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1 din AGOA din data de 02.04.2025.

Hotărârea 3

Se aprobă data de 25.07.2025 ca dată de înregistrare (ex-date 24.07.2025) 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.

Hotărârea 4

Se aprobă mandatarea, cu posibilitate de substitutie, a Doamnei Monica-Adriana 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.

B. Desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 08.07.2025, la prima convocare; Hotărâri adoptate.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRK Financial Group SA și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 08.07.2025, ora 12:30, la sediul social al BRK Financial Group SA, Calea Moșilor nr. 119, Cluj-Napoca. Conform Convocatorului, au fost îndreptățite să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință 27.06.2025.

La sedință au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență acționari deținând un număr de 114.149.088 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 33,8289% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al BRK Financial Group SA.

În cadrul Adunării Generale Extraordinare au fost dezbătute toate punctele de pe ordinea de zi, acționarii hotărând următoarele:

Hotărârea 1

Se aprobă modificarea actului constitutiv după cum urmează:

Forma actuala	Forma aprobată
Articolul 3: Sediul social. Sedii secundare. 1. BRK FINANCIAL GROUP S.A. are sediul social în Municipiul Cluj-Napoca, Str. Moților, nr. 119, jud. Cluj. Sediul social poate fi schimbat în altă locație din România, pe baza unei hotărâri a adunării generale extraordinare a acționarilor. 2. BRK FINANCIAL GROUP S.A. poate înființa sedii secundare de tip "sucursală", respectiv "agenție" în România sau în străinătate, în condițiile legii, în baza hotărârii consiliului de administrație. 3. Denumirea sucursalelor și a agențiilor societății din țară și străinătate se va modifica corespunzător schimbării denumirii societății. BRK FINANCIAL GROUP S.A. are următoarele sedii secundare de tip agenție: 1. BRK FINANCIAL GROUP S.A. agenția București, cu sediul în București, Str. Bocsa nr. 7, Ap. 1, București. 2. BRK FINANCIAL GROUP S.A. Agenția Iași, cu sediul în Iași, Calea Chișinăului, nr. 4, bloc Plomba, sc. D, ap. 1, jud. Iași; 3. BRK FINANCIAL GROUP S.A. Agenția Suceava, cu sediul în Suceava, Str. Ștefan cel Mare, nr. 53, bl. G, sc. B, ap. 2, jud. Suceava; 4. BRK FINANCIAL GROUP S.A. Agenția Timișoara, cu sediul în Timișoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9, spațiul HQE 307, etaj 3, corpul E, jud. Timis	Articolul 3: Sediul social. Sedii secundare. 1. BRK FINANCIAL GROUP S.A. are sediul social în Municipiul Cluj-Napoca, Str. Moților, nr. 119, jud. Cluj. Sediul social poate fi schimbat în altă locație din România, pe baza unei hotărâri a adunării generale extraordinare a acționarilor. 2. BRK FINANCIAL GROUP S.A. poate înființa sau desființa sedii secundare de tip "sucursală", respectiv "agenție" în România sau în străinătate, în condițiile legii, în baza hotărârii consiliului de administrație. 3. Denumirea sucursalelor și a agențiilor societății din țară și străinătate se va modifica corespunzător schimbării denumirii societății. BRK FINANCIAL GROUP S.A. are următoarele sedii secundare de tip agenție: 1. BRK FINANCIAL GROUP S.A. agenția București, cu sediul în București, Str. Bocsa nr. 7, Ap. 1, București. 2. BRK FINANCIAL GROUP S.A. Agenția Iași, cu sediul în Iași, Calea Chișinăului, nr. 4, bloc Plomba, sc. D, ap. 1, jud. Iași; 3. BRK FINANCIAL GROUP S.A. Agenția Suceava, cu sediul în Suceava, Str. Ștefan cel Mare, nr. 53, bl. G, sc. B, ap. 2, jud. Suceava; 4. BRK FINANCIAL GROUP S.A. Agenția Timișoara, cu sediul în Timișoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9, spațiul HQE 307, etaj 3, corpul E, jud. Timis

Hotărârea 2

Se aprobă data de 25.07.2025 ca dată de înregistrare (ex-date 24.07.2025) 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.

Hotărârea 3

Se aprobă mandatarea, cu posibilitate de substitutie, a Doamnei Monica-Adriana 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.

Monica Ivan
Director General