

ACT CONSTITUTIV al
SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.
-actualizat 31.07.2026-

Capitolul I - Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Articolul 1 : Denumirea

1. Denumirea societății este "SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A."
2. În acest act constitutiv, denumirea prescurtată va fi "BRK FINANCIAL GROUP S.A."
3. Societatea va avea următoarea emblemă:



Articolul 2 : Forma juridică. Legislația incidentă.

BRK FINANCIAL GROUP S.A. este o societate pe acțiuni, admisă la tranzacționare pe o piață reglementată și funcționează ca persoană juridică română, în conformitate cu legislația privind societățile comerciale, cu reglementările privind piața de capital, precum și cu prevederile prezentului act constitutiv și a reglementărilor și procedurilor interne.

Articolul 3: Sediul social. Sedii secundare.

1. BRK FINANCIAL GROUP S.A. are sediul social în Municipiul Cluj-Napoca, Str. Moșilor, 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:

1. BRK FINANCIAL GROUP S.A. sucursala București, cu sediul în București, Sector 2, str. Nicolae Filipescu nr. 39-41, etaj 1, Tronsonul nr. 4

2. 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 4 : Durata

Durata de activitate a BRK FINANCIAL GROUP S.A. este nelimitată, cu începere de la data înregistrării în registrul comerțului.

Capitolul II- Obiectul de activitate și serviciile prestate

Articolul 5 : Obiectul de activitate

Conform clasificării activităților din economia națională Rev. CAEN (3) , BRK FINANCIAL GROUP S.A. are:

Obiectul principal de activitate: COD CAEN 6612- Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare, respectiv următoarele obiecte secundare de activitate:

Cod CAEN 6499 - Alte intermediieri financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii

Cod CAEN 6611 – Administrarea piețelor financiare,

Cod CAEN 6619 - Activități auxiliare intermediierilor financiare, exceptand activități de asigurări și fonduri de pensii,

Cod CAEN 6629 - Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii,

Cod CAEN 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

Articolul 6 : Servicii prestate

A. BRK FINANCIAL GROUP S.A. poate presta următoarele, cu obținerea prealabilă a autorizației ASF:

A.1. Servicii și activități de investiții

1. Primirea și transmiterea de ordine privind unul sau mai multe instrumente financiare
2. Executarea ordinelor în numele clienților
3. Tranzacționarea pe cont propriu
4. Administrarea de portofolii
5. Consultanță de investiții
6. Subscrierea de instrumente financiare și/sau plasarea de instrumente financiare cu angajament ferm
7. Plasarea de instrumente financiare fără angajament ferm
8. Operarea unui SMT
9. Operarea unui SOT

A.2. Servicii auxiliare

1. Păstrarea și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv custodia și serviciile auxiliare, precum gestionarea fondurilor bănești/garanțiilor și excluzând furnizarea și administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel mai înalt. Furnizarea și administrarea

conturilor de titluri de valoare la nivelul cel mai înalt reprezintă „serviciul de administrare centralizată” prevăzut în secțiunea A pct 2 din anexa la Regulamentul (UE) nr.909/2014.

2. Acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor pentru a-i permite efectuarea unei tranzacții cu unul sau mai multe instrumente financiare, tranzacție în care este implicată firma care acordă creditul sau împrumutul.

3. Consultanța furnizată întreprinderilor în ceea ce privește structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe; consultanță și servicii în materie de fuziuni și de achiziție de întreprinderi

4. Serviciile de schimb valutar în cazul în care aceste servicii sunt legate de furnizarea serviciilor de investiții

5. Cercetarea în domeniul investițiilor și analiza financiară sau orice altă formă de recomandare generală privind tranzacțiile cu instrumente financiare

6. Serviciile legate de subscriere

7. Serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile auxiliare de tipul inclus în secțiunea B sau în secțiunea A din Anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 privind activitatea suport ale instrumentelor derivate incluse în secțiunea C pct 5-7 și 10, în cazul în care acestea sunt legate de furnizarea serviciilor de investiții sau a serviciilor auxiliare.

B. BRK FINANCIAL GROUP S.A. poate presta următoarele alte activități, cu notificarea prealabilă a ASF:

1. administrarea piețelor organizate

2. închirierea imobilelor aflate în proprietate cu condiția ca acestea să nu constituie sediul social sau sediul central al societății,

3. activități de agent de asigurare

4. activități de asistent în brokeraj

5. activități de intermediar de credite

6. activități de intermediar de pensii private

Capitolul III. Capitalul social și acțiunile

Articolul 7 : Capitalul social

Capitalul social al BRK FINANCIAL GROUP S.A. este de 50.614.492,80 lei, integral subscris și vărsat. Capitalul social este împărțit în 337.429.952 acțiuni comune nominative dematerializate cu valoarea nominală de 0,15 lei fiecare.

Articolul 8: Modificarea capitalului social

1. Modificarea capitalului social se va putea face pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, cu aprobarea prealabilă dată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de normele legale în vigoare.

2. Dreptul de preemțiune al acționarilor societății se va asigura în condițiile prevăzute de lege. El poate fi tranzacționat la bursa ca un titlu de valoare cu valabilitate precizată.

Articolul 9: Acțiunile. Evidența.

1. BRK FINANCIAL GROUP S.A. va ține evidența acțiunilor și acționarilor în registrul acționarilor menținut și administrat de S.C. Depozitarul Central S.A.
2. Acțiunile societății sunt nominative și se emit în forma dematerializată prin înscriere în cont. Acțiunile sunt liber tranzacționabile. Tranzacționarea lor se va efectua prin Bursa de Valori București
3. Acțiunile sunt purtătoare de dividende, calculate în raport cu profitul realizat de societate anual.
4. Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la prezentul act constitutiv.
5. Fiecare acțiune va da dreptul la un vot în adunarea generală indiferent de momentul dobândirii ei, cu condiția respectării prevederilor privind data de referință.
6. Acțiunile BRK FINANCIAL GROUP S.A. sunt indivizibile. Dacă o acțiune devine proprietatea mai multor persoane, ea nu va fi acceptată de societate la transmiterea proprietății, atâta timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor derivate din acea acțiune. În situația în care o acțiune este proprietatea mai multor persoane, acestea sunt răspunzătoare, în mod solidar, pentru efectuarea tuturor vărsămintelor în contul acțiunii în cauză.
7. Acționarii care nu-și revendica dividendele ce li se cuvin timp de 3 ani de la momentul aprobării lor de către AGA, pierd dreptul de a acționa în vederea recuperării acestor sume, în afară de cazurile prevăzute de lege pentru întreruperea sau suspendarea prescripției dreptului la acțiune cu privire la aceste dividende.
8. Distribuirea dividendelor BRK FINANCIAL GROUP S.A. se va face numai din profitul net și numai dacă se constată că este intact capitalul social.
9. Profitul și pierderea, respectiv dividendele, se rapartizează acționarilor proporțional cu numărul de acțiuni deținute la data de înregistrare a Adunării Generale. '

Capitolul IV- Adunările generale. Administrația societății.

Articolul 10 : Adunările generale. Dispoziții comune.

1. Organul de conducere al BRK FINANCIAL GROUP S.A. este adunarea generală. Ea reprezintă toți acționarii, hotărârile ei luate în conformitate cu legislația în materie și cu prevederile prezentului act constitutiv fiind obligatorii pentru toți acționarii, inclusiv pentru cei care nu au participat la ședințele adunării sau, fiind prezenți, au votat contra acestor hotărâri.
2. În general un acționar poate desemna o singură persoană să-l reprezinte la adunarea generală, iar o asemenea desemnare poate fi transmisă către societate doar în scris. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale societății în mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restricție nu-l va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la BRK FINANCIAL GROUP S.A.

3. BRK FINANCIAL GROUP S.A. poate permite acționarilor orice formă de participare la adunarea generală prin mijloace electronice, în special oricare dintre, sau toate formele de participare de mai jos:

- a) transmisiunea în timp real a adunării generale;
- b) comunicarea bidirecțională în timp real, care le permite acționarilor să se adreseze de la distanță adunării generale;
- c) un sistem de votare, înainte sau în cursul adunării generale, care nu necesită desemnarea unui reprezentant care să fie prezent fizic la adunare.

4. Adunările generale sunt ordinare și extraordinare.

Articolul 11. Adunarea generală ordinară

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.

2. (1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

(2) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate. Pentru adunarea generală întrunită la a doua convocare, actul constitutiv nu prevede un cvorum minim sau o majoritate mai ridicată.

3. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a auditorilor financiari, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

4. Consiliul de administrație este ales de către adunarea generală ordinară cu un mandat de patru ani.

5. Candidații la funcțiile de administratori vor îndeplini în mod cumulativ cerințele minime privind încrederea, calificarea și experiența profesională prevăzută de reglementările și dispozițiile legale.

6. Lista candidaților și documentele aferente candidaturii acestora vor fi publicate pe website-ul societății pentru a putea fi consultate de către toți acționarii.

7. Candidații vor fi înscrși pe buletinele de vot în ordine alfabetică, iar în urma votului secret se declară aleși primii 3 administratori în ordinea descrescătoare a numărului de voturi care

intrunesc jumatate plus unul din voturile valabil exprimate. În cazul egalității de voturi pentru administratorul de pe locul 3, se va proceda la departajarea în conformitate reglementările europene în legătura cu guvernanta corporativă, iar metoda de departajare va rezulta din evaluările întocmite de către comitetul de nominalizare și prezentate pentru fiecare candidat în parte, societatea având obligația de a modifica în consecință actul constitutiv, care să prevadă un număr de 5 membri în consiliul de administrație.

Articolul 12. Adunarea generală extraordinară

1. Adunarea generală extraordinară este convocată de către consiliul de administrație ori de câte ori este necesar. Atribuțiile acestei adunări sunt cele stabilite prin normele legale în vigoare.

2. (1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.

(2) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Articolul 13 : Consiliul de administrație

Articolul 13 : Consiliul de administrație

1. Consiliul de Administrație este format dintr-un număr de 3 până 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 de Administrație sunt aleși pentru un mandat de 4 ani, fiind reeligibili.

2. Mandatul va începe de la data autorizatiei ASF.

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.

4. Remunerația membrilor consiliului de administrație, forma și conținutul contractului de administrare se stabilesc și se aprobă de către adunarea generală ordinară a acționarilor

5. În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație poate numi membri provizorii, dar drepturile și obligațiile acestora sunt suspendate până la data obținerii autorizatiei de la ASF.

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.

Articolul 14 : Atribuțiile consiliului de administrație

Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt cele prevăzute de legislația generală și de cea specifică domeniilor de activitate pe care societatea activează și se completează de drept cu toate modificările ulterioare.

Adunarea Generală Extraordinară poate delega prin Hotărâre atribuțiuni specifice și poate impune limite atribuțiunilor existente.

Capitolul V- Conducerea operativă și coordonarea activității zilnice

Articolul 15

1. Conducerea operativă și coordonarea activității zilnice a BRK FINANCIAL GROUP S.A. este asigurată de către un director general și unul sau mai mulți directori generali adjuncți autorizați de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

2. Directorii executivi sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății, cu respectarea tuturor obligațiilor legale specifice incidentelor conducerii executive și cu respectarea competențelor exclusive rezervate acestora de către consiliul de administrație prin contractul de mandat.

3. Directorii executivi răspund de respectarea de către societate și angajații săi a normelor în vigoare pe piața de capital.

4. În relațiile cu terți, BRK FINANCIAL GROUP S.A. este reprezentată de directorul general. În cazul vacanței funcției de director general, al suspendării mandatului acestuia sau al imposibilității temporare de exercitare a atribuțiilor, societatea poate fi reprezentată de unul dintre directorii generali adjuncți, în limitele competențelor și atribuțiilor delegate prin hotărâre a Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație poate stabili prin hotărâre reguli privind reprezentarea individuală sau colectivă a societății de către directorii generali adjuncți și limitele valorice ori materiale ale mandatului acestora.

5. Activitatea directorilor executivi ai societății este supravegheată de către consiliul de administrație.

6. Mandatul directorilor executivi începe de la data autorizății ASF.

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.

Capitolul VI- Auditorii. Compartimentul de control intern.

Articolul 16 : Auditorii societății

1. BRK FINANCIAL GROUP S.A. va contracta auditori financiari care indeplinesc criteriile și condițiile stabilite de legislația specifică în vigoare
2. Atribuțiile, responsabilitățile și competențele auditorilor financiari sunt cuprinse în legislația specifică în vigoare și vor fi prevăzute în contractul de asigurare a serviciilor de audit financiar încheiat cu societatea, prin persoanele împuternicite în acest sens.
3. Auditorul financiar este ales de AGA la propunerea consiliului de administrație. Adunarea generală ordinară votează conform prevederilor legale auditorul financiar pentru un mandat de maximum 3 ani, cu posibilitate de prelungire.

Articolul 17: Comitetul investitional

1. La nivelul subordonat Consiliului de Administrație, este înființat comitetul Investitional privind fondurile proprii ale societății, compus din trei persoane numite de către Consiliul de Administrație al societății, care are rol decizional privitor la administrarea și investiția fondurilor proprii și a tuturor operațiunilor și activităților derulate în care sunt implicate fondurile proprii sau active imobiliare ale companiei, în limite legale aprobate.

Plafonul de competență al CIH, modul cum se iau deciziile respectiv cerințele de raportare și formalizare a deciziilor vor fi stabilite de Consiliul de Administrație prin intermediul politicilor, procedurilor și a reglementărilor interne.

2. Deciziile Comitetului vor fi formalizate și raportate lunar și ori de câte ori este cazul Conducerii Superioare.

Articolul 18 : Registrele societății

1. BRK FINANCIAL GROUP S.A. va ține evidențele prevăzute de legislația contabilă, cea a societăților comerciale și a pieței de capital, precum și cele impuse de regulamentele ASF.
2. BRK FINANCIAL GROUP S.A. va înainta ASF toate evidențele și situațiile a căror prezentare este impusă de legislația în vigoare a pieței de capital.

Dispoziții finale

1. Dizolvarea și lichidarea societății se vor produce în condițiile Legii nr. 31/1990 și ale celorlalte acte normative incidente în vigoare.
2. Prevederile actului constitutiv se completează de drept cu prevederile imperative ale legislației în vigoare aplicabile în materie de societăți comerciale și a celei în vigoare pe piața de capital din România și Uniunea Europeană.
3. Orice diferend, neînțelegere sau litigiu cu privire la aplicarea sau interpretarea prezentului act constitutiv care poate interveni pe durata funcționării societății sau în momentul dizolvării sale, este de competența instanțelor judecătorești de drept comun din România.

31.07.2026

Pentru conformitate

SANDU PALI