

**Buletin de vot prin corespondență pentru
acționari persoane juridice**
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)
SSIF BRK Financial Group S.A.
din data de **26/27 Aprilie 2022**

Subscrisa, [_____],
(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică)
cu sediul social situat în [_____],
înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub
nr. [_____], cod unic de înregistrare/număr de
înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [____],
reprezentată legal prin [_____]
(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică,
astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant),
deținător al unui număr de [_____] acțiuni, reprezentând [] % dintr-un
total de [_____] acțiuni cu drept de vot emise de SSIF BRK Financial
Group S.A., înmatriculată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/3038/1994, cod unic de
înregistrare 6738423, cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Motilor, nr. 119, România (**Societatea**),
care ne conferă un număr de [_____] drepturi de vot, reprezentând []%
din capitalul social vărsat și []% din totalul drepturilor de vot în AGEA,
având cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGEA Societății din data de **26/27 Aprilie 2022, ora
11:00**, și de documentația și materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, prin
acest vot prin corespondență înțeleg să îmi exprim votul pentru AGEA Societății ce va avea loc la
sediul social al societății în Cluj-Napoca, Str. Moților, nr. 119, România, după cum urmează:

- 1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea îndreptării erorilor materiale referitoare la Hotărârea nr. 1 și Hotărârea nr. 8 din Adunarea Generală Extraordinară din 26.04.2021, după cum urmează:**

Hotărârea nr. 1 și Hotărârea nr. 8 adoptată în AGEA din 26.04.2021:	Hotărârea nr. 1 și Hotărârea nr. 8 din AGEA din 26.04.2021, ca urmare a îndreptării erorilor materiale:
Hotărârea nr. 1: Reducerea capitalului social al SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA, în temeiul art.207 alin.(1) lit.c) din Legea nr.31/1990, de la 54.039.987,44 lei la 53.988.792,32 lei, în urma anulării unui număr de 319.967 acțiuni proprii dobândite de către societate, în cadrul programului de răscumpărare a acțiunilor proprii.	Hotărârea nr. 1: Reducerea capitalului social al SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA, în temeiul art.207 alin.(1) lit.c) din Legea nr.31/1990, de la 54.039.987,04 lei la 53.988.792,32 lei, în urma anulării unui număr de 319.967 acțiuni proprii dobândite de către societate, în cadrul programului de răscumpărare a acțiunilor proprii.
Hotărârea nr. 8: Reducerea capitalului social al societății, în temeiul art.207 alin.(1) lit.b) din Legea nr.31/1990 de la 53.988.792,32 lei la 50.614.492,76 lei, cu pierderea în valoare de 3.374.299,52 lei, prin reducerea valorii nominale a acțiunilor BRK de la 0,16 lei/acțiune la 0,15 lei/acțiune.	Hotărârea nr. 8: Reducerea capitalului social al societății, în temeiul art.207 alin.(1) lit.b) din Legea nr.31/1990, de la 53.988.792,32 lei la 50.614.492,80 lei, cu pierderea în valoare de 3.374.299,52 lei, prin reducerea valorii nominale a acțiunilor BRK de la 0,16 lei/acțiune la 0,15 lei/acțiune.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

- 2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea rascumpararii de catre Societate a propriilor actiuni, in cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: maximum 6.000.000 actiuni (reprezentand maximum 1,776 % din capitalul social),**

a. in cazul rascumpararii in cadrul pietei unde actiunile sunt listate, la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim egal cu valoarea cea mai mica dintre (i) 2 lei per actiune si (ii) valoarea cea mai mare dintre pretul ultimei tranzactii independente si pretul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achizitionare, in conformitate cu prevederile art.3 alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru conditiile aplicabile programelor de rascumparare si masurilor de stabilizare.

b. in cazul rascumpararii prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, la un pret minim egal cu prevederile legale aplicabile.

Valoarea agregata a programului de rascumparare este de pana la 1.500.000 lei. Programul se va desfasura pentru o perioada de maxim 18 luni de la data publicarii Hotararii adoptate in acest sens in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, in vederea implementarii planului de alocare a actiunilor catre salariatii si directorii Societatii, precum si catre membrii Consiliului de Administratie aprobat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor; acordarea unui mandat Consiliului de Administratie pentru aducerea la indeplinire a acestei Hotarari. Tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii, inscrite in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

- 3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea datei de 17.06.2022 ca dată de înregistrare (ex-date 16.06.2022) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform art. 87 din Legea nr. 24/2017.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

- 4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea mandatării, cu posibilitate de substituție, a doamnei Ivan Monica-Adriana și a domnului Raț Răzvan Legian, pentru ca**

împreună sau separat, să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege, inclusiv modificarea actului constitutiv pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, precum și cu alte entități publice sau private.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

*Notă: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio casuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat. Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondență este **24.04.2022, ora 12.00.***

Anexăm prezentului buletin de vot certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care subscrisa este înmatriculată legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale și care să permită identificarea subscrisei în registrul acționarilor SSIF BRK Financial Group la data de referință eliberat de Depozitarul Central SA. Dacă Depozitarul Central SA nu a fost informat la timp în legătură cu numele reprezentantului legal al subscrisei (astfel încât registrul acționarilor la data de referință să reflecte acest lucru), certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus vor trebui să facă dovada reprezentantului legal al subscrisei.

Data buletinului de vot prin corespondență: [_____]

Denumire acționar persoană juridică: [_____]

Nume și prenume reprezentant legal: [_____]

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică și cu numele și prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule)

Semnătura:

(Se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și se va ștampila, dacă este cazul)