

**Buletin de vot prin corespondență
pentru acționari persoane fizice**
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)
SSIF BRK Financial Group S.A.
din data de 27/28 Aprilie 2020

Subsemnatul, [_____],
(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică)
identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [], nr. [____], eliberat de [____],
la data de [____], CNP [____],
având domiciliul în [____],
reprezentat legal prin [_____],

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană fizică numai pentru acționarii persoane fizice lipsite de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă)
identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [], nr. [____], eliberat de [____],
la data de [____], CNP [____],
având domiciliul în [____],

deținător al unui număr de [____] acțiuni, reprezentând []% dintr-un total de 337.429.952 acțiuni cu drept de vot emise de SSIF BRK Financial Group, 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 îmi conferă un număr de [____] drepturi de vot, reprezentând []% din capitalul social vărsat și []% din totalul drepturilor de vot în AGEA, având cunoștința de ordinea de zi a ședinței AGEA Societății din data de 27/28 Aprilie 2020, 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:

I. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv Modificarea actului constitutiv

Nr crt	Modificarea propusa						
1.	<p>1.1. Art.9 se completeaza cu punctele 8 si 9, dupa cum urmeaza:</p> <p>" 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 si pierderea, respectiv dividendele, se rapartizeaza actionarilor proportional cu numarul de actiuni detinute la data de inregistrare a Adunarii Generale. "</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><thead><tr><th>PENTRU</th><th>ÎMPOTRIVĂ</th><th>ABȚINERE</th></tr></thead><tbody><tr><td style="text-align:center"> </td><td style="text-align:center"> </td><td style="text-align:center"> </td></tr></tbody></table>	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE			
PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE					
2.	<p>2.1. Art. 11, punctul 7 se modifica dupa cum urmeaza:</p> <p>" 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 jumătate plus unul din voturile valabil exprimate. În cazul egalității de voturi pentru administratorul de pe locul 3, se va proceda la departajarea in conformitate reglementarile europene in legatura cu guvernanta corporativa, iar metoda de departajare va rezulta din evaluarile intocmite de catre comitetul de nominalizare si prezentate pentru fiecare</p>						

	candidat in parte.		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
3.	<p>2.2. Art. 11, punctul 8 se modifica dupa cum urmeaza:</p> <p>8. Membrii consiliului de administrație pot fi aleși si prin metoda votului cumulativ. La cererea unui acționar semnificativ, alegerea pe baza acestei metode se va face în mod obligatoriu, societatea avand obligatia de a modifica in consecinta actul constitutiv, care sa prevada un numar de 5 membri in consiliul de administratie. "</p>		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
4.	<p>2.3. Art.13, punctul 1 se modifica si va avea urmatorul continut:</p> <p>" 1. Consiliul de administrație este format dintr-un număr de 3 membri neexecutivi aleși pentru un mandat de 4 ani. Membrii consiliului de administrație sunt reeligibili. La data prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administratie are următoarea componență: [...]"</p>		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
5.	<p>2. 4. Art. 13, punctul 6 se modifica si va avea urmatorul continut:</p> <p>" În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și pentru interesul BRK FINANCIAL GROUP S.A., cu acordul unanim al membrilor obtinut in 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"</p>		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
6.	<p>2.5. Art. 13, punctul 7 se modifica si va avea urmatorul continut:</p> <p>" 7. Remunerația membrilor consiliului de administrație, forma si continutul contractului de administrare, se stabilesc și se aprobă de catre adunarea generală ordinară a acționarilor. "</p>		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
7.	<p>2.6. Art. 13, punctul 8 se modifica si va avea urmatorul continut:</p> <p>" 8. La ședințele consiliului de administrație pot fi convocați să participe fără drept de vot directorii societății, directorii de departamente, alți salariați și invitați.</p>		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
8.	<p>2.7. Art. 15, punctul 3 se modifica si va avea urmatorul continut:</p> <p>" 3. Directorii executivi răspund de respectarea de către societate și angajații săi a normelor în vigoare pe piață de capital. "</p>		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
9.	<p>2.8. Art. 17, punctul 1 se modifica si va avea urmatorul continut:</p> <p>" 1. La nivelul subordonat Consiliului de Administratie, este infiintat Comitetul Investitional privind fondurile proprii ale societatii, compus din trei persoane numite de catre Consiliul de Admnistratie al societatii, care are rol</p>				

<p>decizional privind administrarea și investiția fondurilor proprii și a tuturor operațiunilor și activităților derulate în care sunt implicate fondurile proprii sau activele 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."</p>	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea datei de 18.05.2020 ca dată de înregistrare (ex-date 15.05.2020) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea mandatării, cu posibilitate de substituție, a domnului Nicolae Ghergus și a doamnei Monica-Adriana Ivan, pentru ca împreună sau separat, să efectueze 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.

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 24.04.2020, ora 12:00.

Anexez prezentului buletin de vot copia actului de identitate al subsemnatului și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii străini) care să permită identificarea subsemnatului în registrul acționarilor SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA, împreună cu dovada calității de reprezentant

legal.

Data buletinului de vot prin corespondență: [_____]

Nume și prenume: [_____]

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)

Semnătura: [_____]

(În cazul acționarilor colectivi, se va semna de toți acționarii)