

**Buletin de vot prin corespondență pentru
acționari persoane juridice**
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
SSIF BRK Financial Group S.A.
din data de 17 / 18 august 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 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 AGOA,
având cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGOA Societății din data de **17/18 August 2022, ora
12:00**, și de documentația și materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, prin
acest vot prin corespondență înțeleg să îmi exprim votul pentru AGOA 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** *Având în vedere expirarea mandatului de administrator al domnului Constantin Sorin-George în data de 29.11.2022, alegerea unui membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 30.11.2022. Exercitarea atribuțiilor de membru al Consiliului de Administrație a Societății, se face numai după obținerea deciziei de aprobare emise de A.S.F.*

Vot secret. Vă rugăm consultați anexa pentru Votul secret la buletinul de vot prin corespondență.

- 2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv** *Aprobarea prelungirii mandatului membrului Consiliului de Administrație Constantin Sorin-George, începând cu data expirării prezentului mandat, respectiv 29.11.2022, și până la data de 26.04.2024. Exercitarea atribuțiilor aferente perioadei de prelungire a mandatului se face numai după obținerea deciziei de aprobare emise de A.S.F.*

Vot secret. Vă rugăm consultați anexa pentru Votul secret la buletinul de vot prin corespondență.

3. **Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi**, respectiv *Aprobarea datei de 09.09.2022 ca dată de înregistrare (ex-date 08.09.2022) 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.*

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 **15.08.2022, 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 stampila, dacă este cazul).

**Anexă pentru votul secret la buletinul de vot prin corespondență ¹
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
din data de 17 / 18 august 2022
dedicat punctului 1 de pe ordinea de zi**

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 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. Mitor, 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 AGOA,
având cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGOA Societății din data de **17 / 18 August 2022, ora
12:00**, și de documentația și materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, prin
acest vot prin corespondență înțeleg să îmi exprim votul pentru AGOA 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 Având în vedere expirarea mandatului de administrator a domnului Constantin Sorin-George în data de 29.11.2022, alegerea unui membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat de 4 ani, începând cu**

¹ Buletinul de vot prin corespondență dedicat punctului 1 de pe ordinea de zi, semnat, în original, se va introduce într-un plic separat, închis, menționând pe plic „Confidențial – Instrucțiuni de vot secret pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 17/18 august 2022, ora 12.00 și care va fi introdus, la randul lui, în plicul conținând Buletinul de vot prin corespondență dedicat celorlalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA și documentele aferente; acestea vor fi transmise pentru a fi înregistrate la sediul Societății până cel târziu în data de 15.08.2022, ora 12:00 a.m. menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 17/18.08.2022”.

În cazul în care Buletinul de vot prin corespondență dedicat punctului 1 de pe ordinea de zi este transmis prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, acesta se va transmite la adresa: office@brk.ro, într-un e-mail separat, cu semnătură electronică extinsă, menționând la subiect „Confidențial – Instrucțiuni de vot secret pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 17/18.08.2022”; acesta va fi transmis pentru a fi înregistrat la sediul Societății până cel târziu în data de 15.08.2022, ora 12:00.

data de 30.11.2022. Exercițarea atribuțiilor de membru al Consiliului de Administrație a Societății, se face numai după obținerea deciziei de aprobare emise de A.S.F.

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 15.08.2022, 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: [_____]

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).

**Anexă pentru votul secret la buletinul de vot prin corespondență ²
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
din data de 17 / 18 august 2022
dedicat punctului 2 de pe ordinea de zi**

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 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 AGOA,

având cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGOA Societății din data de **17 / 18 August 2022, ora 12:00**, și de documentația și materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, prin acest vot prin corespondență înțeleg să îmi exprim votul pentru AGOA Societății ce va avea loc la sediul social al societății în Cluj-Napoca, Str. Moților, nr. 119, România, după cum urmează:

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea prelungirii mandatului membrului Consiliului de Administratie Constantin Sorin-George, începând cu data expirării*

² Buletinul de vot prin corespondență dedicat punctului 2 de pe ordinea de zi, semnat, în original, se va introduce într-un plic separat, închis, menționând pe plic „Confidențial – Instrucțiuni de vot secret pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 17/18 august 2022, ora 12.00 și care va fi introdus, la randul lui, în plicul conținând Buletinul de vot prin corespondență dedicat celorlalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA și documentele aferente; acestea vor fi transmise pentru a fi înregistrate la sediul Societății până cel târziu în data de 15.08.2022, ora 12:00 a.m. menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 17/18.08.2022”.

În cazul în care Buletinul de vot prin corespondență dedicat punctului 2 de pe ordinea de zi, semnat este transmis prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, acesta se va transmite la adresa: office@brk.ro, într-un e-mail separat, cu semnătură electronică extinsă, menționând la subiect „Confidențial – Instrucțiuni de vot secret pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 17/18.08.2022”; acesta va fi transmis pentru a fi înregistrat la sediul Societății până cel târziu în data de 15.08.2022, ora 12:00.

prezentului mandat, respectiv 29.11.2022, și până la data de 26.04.2024. Exercitarea atribuțiilor aferente perioadei de prelungire a mandatului se face numai după obținerea deciziei de aprobare emise de A.S.F.

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 15.08.2022, 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: [_____]

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).