

**Buletin de vot prin corespondență
pentru acționari persoane fizice**
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
SSIF BRK Financial Group S.A.
din data de 24/25 Aprilie 2019

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 [_____] acțiuni 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 AGOA,
având cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGOA Societății din data de 24/25 Aprilie 2019,
ora 12:30, 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. Motilor, nr. 119, România, după cum
urmează:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv prezentarea, discutarea și aprobarea
situațiilor financiare anuale individuale și consolidate auditate ale societății, aferente
exercițiului financiar al anului 2018 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale
de Raportare Financiară, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului
financiar al societății.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv prezentarea, discutarea și aprobarea strategiei companiei pentru perioada 2019-2020 (Strategia BRK 2020).

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv prezentarea, discutarea și aprobarea Programului de investiții și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2019.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

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

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea datei de 14.05.2019 ca dată de înregistrare (ex-date 13.05.2019) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform art 86 din Legea nr. 24/2017.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea mandatării domnului Gherguș Nicolae și a dnei Ivan Monica-Adriana 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 22.04.2019, 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)

**Anexă pentru votul secret la buletinul de vot prin corespondență ¹
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
din data de 24/25.04.2019
dedicat punctului 5 de pe ordinea de zi**

Subsemnatul, [_____],

(Se va completa cu numele si prenumele actionarului persoana fizica)

identificat cu B.I./C.I./pasaport seria [____], nr. [_____], eliberat de [_____], la data de [_____], CNP [_____], având domiciliul în [_____], reprezentat legal prin [_____],

(Se va completa cu numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului persoana fizica numai pentru actionarii persoane fizice lipsite de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restrânsa)

identificat cu B.I./C.I./pasaport seria [_____], nr. [_____], eliberat de [_____], la data de [_____], CNP [_____], având domiciliul în [_____],

detinator al unui numar de [_____] actiuni, reprezentând [_____] % dintr-un total de [_____] actiuni emise de SSIF BRK Financial Group, înmatriculata la Registrul Comertului 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 confera un numar de [_____] drepturi de vot, reprezentând [_____] % din capitalul social varsat si [_____] % din totalul drepturilor de vot în AGOA,

având cunostinta de ordinea de zi a sedintei AGOA Societatii din data de 24/25 Aprilie 2019, ora 12:30, si de documentatia si materialele informative în legatura cu ordinea de zi respectiva, prin acest vot prin corespondenta înțeleg sa îmi exprim votul pentru AGOA Societatii ce va avea loc la sediul social al societatii în Cluj-Napoca, Str. Motilor, nr. 119, România, dupa cum urmeaza:

¹ Buletinul de vot prin corespondență dedicat punctului 5 de pe ordinea de zi, completat de acționari cu numărul de voturi acordate unuia sau mai multor candidați, semnat, în original, se va introduce într-un plic separat, închis, menționând pe plic în clar „Confidențial – Instrucțiuni de vot secret pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24/25 aprilie 2019, ora 12.30 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 22.04.2019, ora 12:00 a.m. menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24/25.04.2019”. În cazul în care Buletinul de vot prin corespondență dedicat punctului 5 de pe ordinea de zi, completat cu numărul de voturi acordate unuia sau mai multor candidați, 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 24/25.04.2019”; acesta va fi transmis pentru a fi înregistrat la sediul Societății până cel târziu în data de 22.04.2019, ora 12:00.

1. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv alegerea unui membru în Consiliul de Administrație al BRK Financial Group S.A. pentru ocuparea poziției vacante, pentru un mandat egal cu perioada mandatului celorlalți administratori, respectiv până la data de 22.11.2022.

Candidat	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Sorin George CONSTANTIN			

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 22.04.2019, 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)