

**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 24/25 Aprilie 2019

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 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. Moților, 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.

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).

**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**

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 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. Moților, nr. 119, România, după cum urmează:

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

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.

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.

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).