

**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 **26/27 Aprilie 2021**

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 **26/27 Aprilie 2021, 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 *Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale auditate ale Societății, aferente exercitiului financiar al anului 2020 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 *Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate auditate ale Societății, aferente exercitiului financiar al anului 2020 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar al Societății.***

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

**3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv Ratificarea deciziilor de investiții în subsidiarele Romlogic Technology SA, GoCab Software SA, Firebyte Games SA din anul 2020 și a finanțărilor acordate subsidiarelor.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

**4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2020 astfel: suma de 93.954 lei (5% din profit) se repartizează pentru constituirea rezervei legale și diferența rămânând nerepartizată.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

**5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

**6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv Stabilirea și aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație și a remunerațiilor suplimentare ale membrilor C.A. însărcinați cu funcții specifice, pentru exercițiul financiar 2021 și până la prima AGOA de bilanț din 2022.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

**7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobare politica de remunerare a administratorilor neexecutivi și a conducătorilor societății în conformitate cu art. 92<sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și mandatarea CA pentru ducerea la îndeplinire a formalităților.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

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

9. **Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi,** respectiv *Prezentarea, discutarea și aprobarea Programului de investiții și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

10. **Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi,** respectiv *Aprobarea datei de 17.05.2021 ca dată de înregistrare (ex-date 14.05.2021) 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

11. **Pentru punctul 11 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 **23.04.2021, 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 <sup>1</sup>  
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor  
din data de 26/27.04.2021  
dedicat punctului 8 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 cunostinta de ordinea de zi a sedintei AGOA Societatii din data de 26/27 Aprilie 2021, ora 12:00, 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:

**Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv Alegerea auditorului financiar financiar JPA Audit &Consultanta S.R.L. pentru exercițiile financiare 2022 și 2023 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru semnarea contractului cu auditorul financiar.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

<sup>1</sup> Buletinul de vot prin corespondență dedicat punctului 8 de pe ordinea de zi, 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 26/27 aprilie 2021, 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 23.04.2021, ora 12:00. menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26/27.04.2021”. În cazul în care Buletinul de vot prin corespondență dedicat punctului 1 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](mailto: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 26/27.04.2021”; acesta va fi transmis pentru a fi înregistrat la sediul Societății până cel târziu în data de 23.04.2021, ora 12:00.

*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 23.04.2021, 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 subscrișa 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).