

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 **26/27 Aprilie 2022**

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 cunoștința de ordinea de zi a ședinței AGOA Societății din data de **26/27 Aprilie 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 *Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale auditate ale Societății, aferente exercitiului financiar al anului 2021 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 2021 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 2021 și a finanțarilor acordate subsidiarelor.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. **Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi**, respectiv *Aprobarea repartizării profitului net aferent exercitiului financiar 2021 astfel: suma de 1.100.034 lei (5% din profit) se repartizează pentru constituirea rezervei legale, distribuirea de dividende prin aprobarea unui dividend brut/actiune de 0,0211 ron/actiune lei și alocarea diferenței de sume pentru profit net nerepartizat (rezultatul reportat).*

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 2021, 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 2022 și până la prima AGOA de bilanț din 2023.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

7. **Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi**, respectiv *Aprobare politica de remunerare a administratorilor neexecutivi si a conducatorilor societatii in conformitate cu art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si mandatarea CA pentru ducerea la indeplinire a formalitatilor.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

8. **Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi**, respectiv *Supunerea raportului de remunerare a structurii de conducere a societatii aferent exercitiului financiar, 2021 votului consultativ al AGOA, conform prevederi art 107 din Legea nr. 24/2017.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

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 2022.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

10. **Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi**, respectiv *Alegerea unui membru independent in Comitetul de Audit in persoana Dlui Nadir Ali pentru un mandat de 3 ani incepand cu data numirii, in conformitate cu Art. 65 din Legea 162/2017.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

11. **Pentru punctul 11 de pe ordinea de zi**, respectiv *Beneficii acordate angajaților BRK FINANCIAL GROUP SA. Aprobarea instituirii unei facilități de credit pentru angajații societății BRK Financial Group SA , în sensul că BRK Financial Group va acorda pentru angajații Societății împrumuturi în marjă pentru achiziționarea de acțiuni ale Societății „BRK” de pe piața reglementată cu o dobândă plafonată la cuantumul dobânzii „ROBOR- la trei luni” comunicată de Banca Națională a României in limita maxima a 3 milioane ron pentru o perioada de 2 ani. Prevederile de la alin precedent sunt aplicabile și contractelor în care sunt implicați soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea ai angajatului BRK FINANCIAL GROUP SA; de asemenea, împrumutul poate fi acordat în aceleași condiții de la alin.precedent și către o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior menționate (la alin.precedente) are calitatea de administrator ori deține,*

singură sau împreună cu alte persoane, o cotă de cel puțin 50 % din valoarea capitalului social subscris. Se împuternicește Consiliul de Administrație al Societății pentru implementarea acestei hotărâri.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

12. Pentru punctul 12 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea implementării unui program de tip “stock option plan” din acțiunile proprii deținute de Societate, către administratorii, directorii și salariații Societății, prin alocare a maxim 1,77 % din totalul acțiunilor emise de societate în condițiile următoare:

(a) Membrii Consiliului de Administrație au dreptul de a participa la programul de tip „stock option plan”, aceasta reprezentând remunerație suplimentară conform art. 153¹⁸ (2) din Legea societăților nr. 31/1990, fiindu-le repartizat un număr maxim total de 0,177 % din acțiunile emise de societate.

(b) Consiliului de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea planului de tip „stock option plan”, cum ar fi, dar fără a se limita la (i) determinarea criteriilor în baza cărora vor fi acordate acțiunile directorilor și personalului Societății, (ii) determinarea pozițiilor din organigrama pentru care programul de tip „stock option plan” va fi aplicabil; (iii) condițiile pentru dobândirea de acțiuni; (iv) întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii etc.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

13. Pentru punctul 13 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea datei de 17.06.2022 ca dată de înregistrare (ex-date 16.06.2022) 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 și aprobarea datei de 08.07.2022 ca data plății, conform art. 87 alin. (2) din Legea nr. 24/2017.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

14. Pentru punctul 14 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 **24.04.2022, 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: [_____]

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)