

**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 27/28 Aprilie 2020

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 27/28 Aprilie 2020,
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. Moșilor, 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 exercitiului financiar al anului 2019 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 Ratificarea deciziilor de investitii in subsidiarele Romlogic Technology SA si Firebyte Games SA din anul 2019

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2019 pe urmatoarele destinatii: constituire rezerva legala (5% in valoare de 407.650,82 ron) si acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Pentru punctul 5 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 2020 și până la prima AGOA de bilanț din 2021.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv Prezentarea, discutarea și aprobarea Programului de investiții și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv Sub rezerva aprobării Proiectului de modificare a Actului Constitutiv de către AGEA din data de 27.04.2020-28.04.2020, se revocă individual membrii Consiliului de Administrație

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

- 8. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi,** respectiv *Sub rezerva aprobării Proiectului de modificare a Actului Constitutiv de către AGEA din data de de 27.04.2020-28.04.2020, se va realiza alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru locurile rămase vacante, prin vot secret, cu majoritatea simplă impusă de lege.*

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 *Alegerea prin metoda votului cumulativ a unui Consiliu de Administrație format din cinci administratori pentru un mandat de patru ani.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

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

- 10. Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi,** respectiv *Mandatarea Consiliului de Administrație ca pentru exercitiul financiar 2020-2021 si 2021-2022 sa mentina maximul de negociere al remuneratiei pentru mandatele de Director General si Director General Adjunct la nivelul actual.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

- 11. Pentru punctul 11 de pe ordinea de zi,** respectiv *Se amana, avand in vedere recomandarile EIOPA in contextul COVID, componenta variabila a politicilor de remunerare (inclusiv bonusurile) pentru Directorul General, Directorul General Adjunct si membrii CA, pana la revizuirea politicii actuale de remunerare ce trebuie sa asigure o planificare prudenta a capitalului, in concordanta cu situatia economica actuala.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

- 12. Pentru punctul 12 de pe ordinea de zi,** respectiv *Beneficii acordate angajaților BRK FINANCIAL GROUP SA în perioadă de criză.*

Se aprobă instituirea unui 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 în limita maximă a 3 milioane ron pentru o perioadă de 2 ani.

Prevederile de la alin precedent sunt aplicabile și contractelor în care sunt implicați soțul sau soția, rudele ori afini până la gradul al IV-lea al 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

13. Pentru punctul 13 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea datei de 18.05.2020 ca dată de înregistrare (ex-date 15.05.2020) 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

14. Pentru punctul 14 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea mandatării, cu posibilitate de substituție, a domnului Nicolae Gherghus și a doamnei Monica-Adriana Ivan, 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 24.04.2020, 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 27/28.04.2020
dedicat punctului 7 de pe ordinea de zi**

Subsemnatul, [_____],

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică)

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 și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană fizică numai pentru acționarii persoane fizice lipsite de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restrânsă)

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

detinator 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 varsat și [_____] % din totalul drepturilor de vot în AGOA,

având cunostința de ordinea de zi a ședinței AGOA Societății din data de 27/28 Aprilie 2020, 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. Motilor, nr. 119, România, după cum urmează:

¹ Buletinul de vot prin corespondență dedicat punctului 7 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 27/28 aprilie 2020, 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 24.04.2020, ora 12:00 a.m. menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27/28.04.2020”. În cazul în care Buletinul de vot prin corespondență dedicat punctului 7 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 27/28.04.2020”; acesta va fi transmis pentru a fi înregistrat la sediul Societății până cel târziu în data de 24.04.2020, ora 12:00.

1. **Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi**, respectiv *Sub rezerva aprobarii Proiectului de modificare a Actului Constitutiv de catre AGEA din data de 27.04.2020-28.04.2020, se revoca individual membri Consiliului de Administratie.*

Membru CA	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Ghergus Nicolae			
Ivan Monica-Adriana			
Moldovan Darie			
Mancas Catalin			
Constantin Sorin			

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 24.04.2020, 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 ²
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
din data de 27/28.04.2020
dedicat punctului 8 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 in 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 27/28 Aprilie 2020, 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 in Cluj-Napoca, Str. Motilor, nr. 119, România, dupa cum urmeaza:

² Buletinul de vot prin corespondență dedicat punctului 8 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 27/28 aprilie 2020, 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 24.04.2020, ora 12:00 a.m. menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27/28.04.2020”. În cazul în care Buletinul de vot prin corespondență dedicat punctului 8 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 27/28.04.2020”; acesta va fi transmis pentru a fi înregistrat la sediul Societății până cel târziu în data de 24.04.2020, ora 12:00.

Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv *Sub rezerva aprobarii Proiectului de modificare a Actului Constitutiv de catre AGEA din data de de 27.04.2020-28.04.2020, se va realiza alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru locurile ramase vacante, prin vot secret, cu majoritatea simpla impusa de lege.*

Candidat	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Danila Robert-Iulian			
Goia Gabriel			

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 24.04.2020, 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 corespondență³
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
din data de 27/28.04.2020
dedicat punctului 9 de pe ordinea de zi**

Subsemnatul, [_____],

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică)

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 și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană fizică numai pentru acționarii persoane fizice lipsite de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restrânsă)

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

detinator al unui număr de [_____] acțiuni, reprezentând [_____] % dintr-un total de [_____] acțiuni emise de SSIF BRK Financial Group, înmatriculată 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 număr de [_____] drepturi de vot, reprezentând [_____] % din capitalul social varsat și [_____] % din totalul drepturilor de vot în AGOA,

având cunostința de ordinea de zi a ședinței AGOA Societății din data de 27/28 Aprilie 2020, 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. Motilor, nr. 119, România, după cum urmează:

³ Buletinul de vot prin corespondență dedicat punctului 9 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 27/28 aprilie 2020, 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 24.04.2020, ora 12:00 a.m. menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27/28.04.2020”. În cazul în care Buletinul de vot prin corespondență dedicat punctului 9 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 27/28.04.2020”; acesta va fi transmis pentru a fi înregistrat la sediul Societății până cel târziu în data de 24.04.2020, ora 12:00.

Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv *Alegerea prin metoda votului cumulativ a unui Consiliu de Administratie format din cinci administratori pentru un mandat de patru ani.* *

Candidat	Numar de voturi acordate
Constantin Sorin	
Danila Robert-Iulian	
Ghergus Nicolae	
Goia Gabriel	
Ivan Monica-Adriana	
Mancas Catalin	
Moldovan Darie	

Notă:

Notă: Indicați numărul de voturi acordat de dumneavoastră uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese ca membru în Consiliul de Administrație. În situația în care numărul de voturi exprimate de dumneavoastră este mai mare decât numărul de voturi cumulate la care aveți dreptul, buletinul de vot va fi anulat.

** Vă rugăm să consultați Nota adresată investitorilor privind desfășurarea alegerii membrilor CA prin metoda votului cumulativ.*

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondență este 24.04.2020, 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)