

**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 **28 aprilie/02 mai 2023**

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 **28 aprilie/02 mai 2023,**
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 și consolidate auditate ale Societății, aferente exercitiului financiar al anului 2022 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 investiții în subsidiarele Romlogic Technology SA, GoCab Software SA din anul 2022 și a finanțarilor acordate subsidiarelor.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Poziția de "abținere" exprimată de un acționar cu privire la punctele de pe ordinea de zi ale nu reprezintă un vot exprimat

3. **Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi**, respectiv *Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfașurată în exercițiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. **Pentru punctul 4 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 2023 și până la prima AGOA de bilanț din 2024.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. **Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi**, respectiv *Aprobare politica de remunerare a administratorilor neexecutivi și a conducătorilor societății în conformitate cu art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și mandatarea CA pentru ducerea la îndeplinire a formalităților.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6. **Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi**, respectiv *Supunerea raportului de remunerare a structurii de conducere a societății aferent exercițiului financiar 2022 votului consultativ al AGOA, conform prevederilor art 107 din Legea nr. 24/2017*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

7. **Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi**, respectiv *Prezentarea, discutarea și aprobarea Programului de investiții și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

8. **Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi**, respectiv *Aprobare strategie 2023-2028*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

9. **Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi**, respectiv *Aprobarea datei de 19.05.2023 ca dată de înregistrare (ex-date 18.05.2023) 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.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

10. Pentru punctul 10 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 **26.04.2023, 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).

Poziția de “abținere” exprimată de un acționar cu privire la punctele de pe ordinea de zi ale nu reprezintă un vot exprimat