

Procură specială
pentru acționari persoane juridice
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)
SSIF BRK Financial Group S.A.
din data de **8 / 9 iulie 2025**

Subscrisa, [_____]

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică)

cu sediul social situate 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)

deținătoare a unui număr de [_____] acțiuni, reprezentând [___]% dintr-un total de 337.429.952 acțiuni cu drept de vot 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. Moșilor, 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 AGEA, împuternicim prin prezenta pe:

[_____]

(Se va completa cu numele și prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această procură)

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

SAU

[_____]

(Se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă această procură)

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)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [___], nr. [_____], eliberat de [_____], la data de [_____], CNP [_____], având domiciliul în [_____], drept reprezentant al nostru în AGEA Societății ce va

avea loc în data de **8 / 9 iulie 2025, ora 12:30**, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor

noastre înregistrate în registrul acționarilor la data de referință, după cum urmează:

Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea modificării actului constitutiv după cum urmează:*

Forma actuala	Forma propusa a fi modificata
<p>Articolul 3: Sediul social. Sedii secundare.</p> <p>1. BRK FINANCIAL GROUP S.A. are sediul social în Municipiul Cluj-Napoca, Str. Moților, nr. 119, jud. Cluj. Sediul social poate fi schimbat în altă locație din România, pe baza unei hotărâri a adunării generale extraordinare a acționarilor.</p> <p>2. BRK FINANCIAL GROUP S.A. poate înființa sedii secundare de tip "sucursală", respectiv "agenție" în România sau în străinătate, în condițiile legii, în baza hotărârii consiliului de administrație.</p> <p>3. Denumirea sucursalelor și a agențiilor societății din țară și străinătate se va modifica corespunzător schimbării denumirii societății.</p> <p>BRK FINANCIAL GROUP S.A. are următoarele sedii secundare de tip agenție:</p> <p>1. BRK FINANCIAL GROUP S.A. agenția București, cu sediul în București, Str. Bocsa nr. 7, Ap. 1, București.</p> <p>2. BRK FINANCIAL GROUP S.A. Agenția Iași, cu sediul în Iași, Calea Chișinăului, nr. 4, bloc Plomba, sc. D, ap. 1, jud. Iași;</p> <p>3. BRK FINANCIAL GROUP S.A. Agenția Suceava, cu sediul în Suceava, Str. Ștefan cel Mare, nr. 53, bl. G, sc. B, ap. 2, jud. Suceava;</p> <p>4. BRK FINANCIAL GROUP S.A. Agenția Timișoara, cu sediul în Timișoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9, spațiul HQE 307, etaj 3, corpul E, jud. Timis</p>	<p>Articolul 3: Sediul social. Sedii secundare.</p> <p>1. BRK FINANCIAL GROUP S.A. are sediul social în Municipiul Cluj-Napoca, Str. Moților, nr. 119, jud. Cluj. Sediul social poate fi schimbat în altă locație din România, pe baza unei hotărâri a adunării generale extraordinare a acționarilor.</p> <p>2. BRK FINANCIAL GROUP S.A. poate înființa sau desființa sedii secundare de tip "sucursală", respectiv "agenție" în România sau în străinătate, în condițiile legii, în baza hotărârii consiliului de administrație.</p> <p>3. Denumirea sucursalelor și a agențiilor societății din țară și străinătate se va modifica corespunzător schimbării denumirii societății.</p> <p>BRK FINANCIAL GROUP S.A. are următoarele sedii secundare de tip agenție:</p> <p>1. BRK FINANCIAL GROUP S.A. agenția București, cu sediul în București, Str. Bocsa nr. 7, Ap. 1, București.</p> <p>2. BRK FINANCIAL GROUP S.A. Agenția Iași, cu sediul în Iași, Calea Chișinăului, nr. 4, bloc Plomba, sc. D, ap. 1, jud. Iași;</p> <p>3. BRK FINANCIAL GROUP S.A. Agenția Suceava, cu sediul în Suceava, Str. Ștefan cel Mare, nr. 53, bl. G, sc. B, ap. 2, jud. Suceava;</p> <p>4. BRK FINANCIAL GROUP S.A. Agenția Timișoara, cu sediul în Timișoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9, spațiul HQE 307, etaj 3, corpul E, jud. Timis</p>

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea datei de 25.07.2025 ca dată de înregistrare (ex-date 24.07.2025) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea mandatării, cu posibilitate de substituție, a doamnei Ivan Monica-Adriana, 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.

Prezenta procură specială:

1. Este valabilă doar pentru AGEA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului de către secretarii ședinței AGEA;
2. Termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este **06.07.2025, ora 12:30;**
3. Se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna împuternicitului și un exemplar se va depune la sediul social al Societății;
4. Se semnează și se datează de către acționarul mandant;
5. Va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise;
6. Conține informații în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 297/2004.

Anexăm prezentei procuri speciale:

- 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 S.A. la data de referință eliberat de Depozitarul Central SA. Dacă Depozitarul Central SA nu a fost informat la timp în legătura 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, și
- Copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini).

În cazul împuternicitului persoană juridică, atașăm și certificatul constatator al acestuia, 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 de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale.

Data acordării procurii speciale:[_____]

(În situația în care acționarul va transmite succesiv mai mult de o procură specială, Societatea va considera că procura specială având o dată ulterioară revocă procura(ile) specială(e) anterioară(e))

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)