

Procură specială
pentru acționari persoane juridice
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)
SSIF BRK Financial Group S.A.
din data de **26-27 Aprilie 2022**

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 **26/27 Aprilie 2022, ora 11:00**, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor noastre înregistrate în registrul acționarilor la data de referință, după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea îndreptării erorilor materiale referitoare la Hotărârea nr. 1 și Hotărârea nr. 8 din Adunarea Generală Extraordinară din 26.04.2021, după cum urmează:

Hotărârea nr. 1 și Hotărârea nr. 8 adoptată în AGEA din 26.04.2021:	Hotărârea nr. 1 și Hotărârea nr. 8 din AGEA din 26.04.2021, ca urmare a îndreptării erorilor materiale:
<p>Hotărârea nr. 1: Reducerea capitalului social al SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA, în temeiul art.207 alin.(1) lit.c) din Legea nr.31/1990, de la 54.039.987,44 lei la 53.988.792,32 lei, în urma anulării unui număr de 319.967 acțiuni proprii dobândite de către societate, în cadrul programului de răscumpărare a acțiunilor proprii.</p> <p>Hotărârea nr. 8: Reducerea capitalului social al societății, în temeiul art.207 alin.(1) lit.b) din Legea nr.31/1990 de la 53,988.792,32 lei la 50.614.492,76 lei, cu pierderea în valoare de 3.374.299,52 lei, prin reducerea valorii nominale a acțiunilor BRK de la 0,16 lei/acțiune la 0,15 lei/acțiune.</p>	<p>Hotărârea nr. 1: Reducerea capitalului social al SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA, în temeiul art.207 alin.(1) lit.c) din Legea nr.31/1990, de la 54.039.987,04 lei la 53.988.792,32 lei, în urma anulării unui număr de 319.967 acțiuni proprii dobândite de către societate, în cadrul programului de răscumpărare a acțiunilor proprii.</p> <p>Hotărârea nr. 8: Reducerea capitalului social al societății, în temeiul art.207 alin.(1) lit.b) din Legea nr.31/1990, de la 53,988.792,32 lei la 50.614.492,80 lei, cu pierderea în valoare de 3.374.299,52 lei, prin reducerea valorii nominale a acțiunilor BRK de la 0,16 lei/acțiune la 0,15 lei/acțiune.</p>

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea rascumpararii de catre Societate a propriilor actiuni, in cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: maximum 6.000.000 actiuni (reprezentand maximum 1,776 % din capitalul social),

a. in cazul rascumpararii in cadrul pietei unde actiunile sunt listate, la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuării achizitiei si un pret maxim egal cu valoarea cea mai mica dintre (i) 2 lei per actiune si (ii) valoarea cea mai mare dintre pretul ultimei tranzactii independente si pretul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achizitionare, in conformitate cu prevederile art.3 alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru conditiile aplicabile programelor de rascumparare si masurilor de stabilizare.

b. in cazul rascumpararii prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, la un pret minim egal cu prevederile legale aplicabile.

Valoarea agregata a programului de rascumparare este de pana la 1.500.000 lei. Programul se va desfasura pentru o perioada de maxim 18 luni de la data publicarii Hotararii adoptate in acest sens in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, in vederea implementarii planului de alocare a actiunilor catre salariatii si directorii Societatii, precum si catre membrii Consiliului de Administratie aprobat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor; acordarea unui mandat Consiliului de

Administratie pentru aducerea la indeplinire a acestei Hotarari. Tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii, inscrite in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

- 3. Pentru punctul 3 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 Extraordinară a Acționarilor, conform art. 87 din Legea nr. 24/2017.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

- 4. Pentru punctul 4 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.

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 **24.04.2022, ora 11:00;**
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)