

Procură specială
pentru acționari persoane fizice
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)
SSIF BRK Financial Group S.A.
din data de 27/28.04.2020

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 [_____],

deținător al unui număr de [____] acțiuni, reprezentând [] % dintr-un total de 337.429.952 acțiuni cu drept de vot emise de 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 îmi conferă un număr de [____] drepturi de vot, reprezentând [] % din capitalul social vărsat și [] % din totalul drepturilor de vot în AGEA,

împuternicesc 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 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 meu în AGEA Societății ce va avea loc în data de 27/28 Aprilie 2020, ora 11:00, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la data de referință, după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv *Modificarea actului constitutiv.*

Nr crt	Modificarea propusa						
1.	<p>1.1. Art.9 se completeaza cu punctele 8 si 9, dupa cum urmeaza:</p> <p><i>" 8. Distribuirea dividendelor BRK FINANCIAL GROUP S.A. se va face numai din profitul net și numai dacă se constată că este intact capitalul social.</i></p> <p><i>9. Profitul si pierderea, respectiv dividendele, se rapartizeaza actionarilor proportional cu numarul de actiuni detinute la data de inregistrare a Adunarii Generale. "</i></p> <table border="1" data-bbox="625 922 1177 1003"> <thead> <tr> <th>PENTRU</th> <th>ÎMPOTRIVĂ</th> <th>ABȚINERE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE			
PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE					
2.	<p>2.1. Art. 11, punctul 7 se modifica dupa cum urmeaza:</p> <p><i>" 7. Candidații vor fi înscrși pe buletinele de vot în ordine alfabetică, iar în urma votului secret se declară aleși primii 3 administratori în ordinea descrescătoare a numărului de voturi, care intrunesc jumătate plus unul din voturile valabil exprimate. În cazul egalității de voturi pentru administratorul de pe locul 3, se va proceda la departajarea in conformitate reglementarile europene in legatura cu guvernanta corporativa, iar metoda de departajare va rezulta din evaluarile intocmite de catre comitetul de nominalizare si prezentate pentru fiecare candidat in parte.</i></p> <table border="1" data-bbox="625 1240 1177 1321"> <thead> <tr> <th>PENTRU</th> <th>ÎMPOTRIVĂ</th> <th>ABȚINERE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE			
PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE					
3.	<p>2.2. Art. 11, punctul 8 se modifica dupa cum urmeaza:</p> <p><i>8. Membrii consiliului de administrație pot fi aleși si prin metoda votului cumulativ. La cererea unui acționar semnificativ, alegerea pe baza acestei metode se va face în mod obligatoriu, societatea avand obligatia de a modifica in consecinta actul constitutiv, care sa prevada un numar de 5 membri in consiliul de administratie. "</i></p> <table border="1" data-bbox="625 1500 1177 1581"> <thead> <tr> <th>PENTRU</th> <th>ÎMPOTRIVĂ</th> <th>ABȚINERE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE			
PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE					
4.	<p>2.3. Art.13, punctul 1 se modifica si va avea urmatorul continut:</p> <p><i>" 1. Consiliul de administrație este format dintr-un număr de 3 membri neexecutivi aleși pentru un mandat de 4 ani. Membrii consiliului de administrație sunt reeligibili. La data prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administratie are următoarea componență: [...]"</i></p> <table border="1" data-bbox="625 1769 1177 1850"> <thead> <tr> <th>PENTRU</th> <th>ÎMPOTRIVĂ</th> <th>ABȚINERE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE			
PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE					
5.	<p>2. 4. Art. 13, punctul 6 se modifica si va avea urmatorul continut:</p> <p><i>" În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și pentru interesul BRK FINANCIAL GROUP S.A., cu acordul unanim al membrilor obtinut in prealabil, se poate convoca o sedinta prin intermediul emailului. Votul si</i></p>						

	<p>eventualele obiecțiuni la punctele de pe ordinea de zi se vor transmite în scris prin posta electronică, fără a mai fi necesară o întrunire a lor. Nu se poate recurge la această procedură în cazul hotărârilor consiliului de administrație referitoare la situațiile financiare”</p> <table border="1"> <tr> <td>PENTRU</td> <td>ÎMPOTRIVĂ</td> <td>ABȚINERE</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE			
PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE					
6.	<p>2.5. Art. 13, punctul 7 se modifica si va avea urmatorul continut:</p> <p>" 7. Remunerația membrilor consiliului de administrație, forma si continutul contractului de administrare, se stabilesc și se aprobă de către adunarea generală ordinară a acționarilor. "</p> <table border="1"> <tr> <td>PENTRU</td> <td>ÎMPOTRIVĂ</td> <td>ABȚINERE</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE			
PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE					
7.	<p>2.6. Art. 13, punctul 8 se modifica si va avea urmatorul continut:</p> <p>" 8. La ședințele consiliului de administrație pot fi convocați să participe fără drept de vot directorii societății, directorii de departamente, alți salariați și invitați.</p> <table border="1"> <tr> <td>PENTRU</td> <td>ÎMPOTRIVĂ</td> <td>ABȚINERE</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE			
PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE					
8.	<p>2.7. Art. 15, punctul 3 se modifica si va avea urmatorul continut:</p> <p>" 3. Directorii executivi răspund de respectarea de către societate și angajații săi a normelor în vigoare pe piață de capital. "</p> <table border="1"> <tr> <td>PENTRU</td> <td>ÎMPOTRIVĂ</td> <td>ABȚINERE</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE			
PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE					
9.	<p>2.8. Art. 17, punctul 1 se modifica si va avea urmatorul continut:</p> <p>" 1. La nivelul subordonat Consiliului de Administratie, este infiintat Comitetul Investitional privind fondurile proprii ale societatii, compus din trei persoane numite de catre Consiliul de Admnistratie al societatii, care are rol decizional privitor la administrarea si investitia fondurilor proprii si a tuturor operatiunilor si activitatilor derulate in care sunt implicate fondurile proprii sau activele imobiliare ale companiei, in limite legale aprobate. Plafonul de competenta al CIH, modul cum se iau deciziile respectiv cerintele de raportare si formalizare a deciziilor vor fi stabilite de Consiliul de Administratie prin intermediul politicilor, procedurilor si a reglementarilor interne. "</p> <table border="1"> <tr> <td>PENTRU</td> <td>ÎMPOTRIVĂ</td> <td>ABȚINERE</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE			
PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE					

2. Pentru punctul 2 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 Extraordinară a Acționarilor, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea mandatării, cu posibilitate de substitutie, a domnului Nicolae Ghergus 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 consider exercitat.

Prezenta procură specială:

- a. 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;
- b. termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este 24.04.2020, ora 12:00;
- c. 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;
- d. se semnează și se datează de către acționarul mandant; în cazul acționarilor colectivi se semnează de toți acționarii colectivi;
- e. va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise;
- f. conține informații în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 297/2004.

Anexez prezentei procuri speciale copia actului de identitate care să permită identificarea mea în registrul acționarilor BRK Financial Group S.A. la data de referință eliberat de Depozitarul Central SA 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, atașez și certificatul constatator al împuternicitului persoană juridică, 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)).

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)