

Procură specială
pentru acționari persoane juridice
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)
SSIF BRK Financial Group S.A.
din data de **28 / 29 octombrie 2026**

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)

deținătoare a unui număr de [_____] acțiuni, reprezentând []% dintr-un total de 337.429.952 acțiuni emise de SSIF BRK Financial Group S.A., înmatriculată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. 1994003038124, 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 **28 / 29 octombrie 2026, ora 9:30**, 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 desființării Sucursalei București a BRK FINANCIAL GROUP S.A., cu sediul în București, sector 2, str. Nicolae Filipescu nr. 39-41, etaj 1, Tronsonul nr. 4, cu consecința încetării activității acesteia în calitate de sediu secundar și a radierii mențiunilor corespunzătoare din registrul comerțului și din evidențele Autorității de Supraveghere Financiară. Hotărârea privind desființarea Sucursalei București va produce efecte de la data autorizării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a schimbării sediului social al Societății la aceeași adresă și sub condiția aprobării și autorizării operațiunii prevăzute la punctul 3 al ordinii de zi.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea schimbării sediului social al BRK FINANCIAL GROUP S.A. din municipiul Cluj-Napoca, str. Moșilor nr. 119, județul Cluj, în municipiul București, sector 2, str. Nicolae Filipescu nr. 39-41, etaj 1, Tronsonul nr. 4, adresă la care funcționează în prezent Sucursala București. Schimbarea sediului social va produce efecte numai după obținerea autorizației prealabile a Autorității de Supraveghere Financiară și înregistrarea mențiunii corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului, sub condiția aprobării și autorizării operațiunii prevăzute la punctul 3 al ordinii de zi.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea înființării, la actuala adresă a sediului social al Societății din municipiul Cluj-Napoca, str. Moșilor nr. 119, județul Cluj, a unui sediu secundar cu denumirea „BRK FINANCIAL GROUP S.A. – Sucursala Cluj”, fără personalitate juridică, care va desfășura serviciile și activitățile de investiții și serviciile auxiliare stabilite și autorizate potrivit legii. Înființarea Sucursalei Cluj va produce efecte după autorizarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și după înregistrarea schimbării sediului social al Societății la adresa din București prevăzută la punctul 2 al ordinii de zi. Mandatarea Consiliului de Administrație să stabilească structura organizatorică și operațională a Sucursalei Cluj, activitățile desfășurate prin intermediul acesteia și persoana sau persoanele desemnate să asigure conducerea și reprezentarea sucursalei, cu respectarea cerințelor legale și de autorizare aplicabile.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea modificării Articolului 3 din actul constitutiv al BRK FINANCIAL GROUP S.A., care va avea următorul cuprins:*
„Articolul 3 – Sediul social. Sedii secundare

1. *BRK FINANCIAL GROUP S.A. are sediul social în municipiul București, sector 2, str. Nicolae Filipescu nr. 39-41, etaj 1, Tronsonul nr. 4. Sediul social poate fi schimbat în altă locație din România în baza unei hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.*
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 și în baza hotărârii Consiliului de Administrație.*
3. *Denumirea sucursalelor și a agențiilor Societății din țară și din străinătate se va modifica în mod corespunzător schimbării denumirii Societății.*

BRK FINANCIAL GROUP S.A. are următoarele sedii secundare:

- a) *BRK FINANCIAL GROUP S.A. – Sucursala Cluj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Moșilor nr. 119, județul Cluj;*
- b) *BRK FINANCIAL GROUP S.A. – Agenția Timișoara, cu sediul în municipiul Timișoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 9, spațiul HQE 307, etaj 3, corp E, județul Timiș.”.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea actualizării actului constitutiv al Societății în conformitate cu hotărârile adoptate și mandatarea Consiliului de Administrație să efectueze ajustările de redactare sau de formă solicitate de Autoritatea de Supraveghere Financiară ori de Oficiul Registrului Comerțului, fără modificarea substanței hotărârilor AGEA.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea datei de 17.11.2026 ca dată de înregistrare și a datei de 16.11.2026 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv *Mandatarea, cu posibilitate de substituie, a Dlui Ovidiu Dumitrescu să îndeplinească toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, inclusiv semnarea actului constitutiv actualizat, depunerea și preluarea documentelor și reprezentarea Societății în relația cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, Oficiul Registrului Comerțului, Bursa de Valori București, Depozitarul Central și orice 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 **26.10.2026 ora 9:30;**
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)