

Procură specială
pentru acționari persoane fizice
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)
SSIF BRK Financial Group S.A.
din data de **29/30 aprilie 2026**

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. 1994003038124, 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 **29/30 aprilie 2026, ora 10:00**, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la data de referință, după cum urmează:

Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea implementării unui program de tip “equity stock option plan - ESOP” din acțiunile proprii deținute de Societate, catre administratori, directori si salariați ai Societății, in valoare de maxim 20% din profitul net inregistrat la finalul exercitiului financiar 2026. Consiliului de Administratie va fi imputernicit sa aprobe structura ESOP, sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea planului de tip ESOP cum ar fi, dar fara a se limita la (i) determinarea criteriilor in baza carora vor fi acordate actiunile directorilor si personalului Societatii, (ii) determinarea pozitiilor din organigrama pentru care programul va fi aplicabil; (iii) conditiile pentru dobandirea de actiuni; (iv) intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii etc. Criteriile de alocare a actiunilor si valoarea acestora pentru membrii Consiliului de Administratie vor fi supuse aprobarii proximei AGA.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea unei Operațiuni de răscumpărare a unui număr maxim de 33.000.000 acțiuni proprii, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:*

a) Compania va răscumpăra acțiuni pentru îndeplinirea obligațiilor legale de decontare în instrumente financiare în cadrul unor programe de tip „equity stock option plan” (ESOP) pentru distribuirea de acțiuni către angajați, administratori și directori ai Companiei.

b) Răscumpărarea acțiunilor până la un număr maxim de 33.000.000 acțiuni urmează a se realiza în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate și/sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare. Scopul rascumpararii este reprezentat de alocarea in cadrul programului ESOP. In cazul in care numarul de actiuni va excede volumul necesar programului ESOP. AGEA va decide asupra destinatiei alternative a acestora, incluzand dar fara a se limita la, anulara actiunilor, utilizarea intr-un ESOP ulterior, etc.

c) Prețul minim pe acțiune: 0,1 lei

d) Prețul maxim pe acțiune: 0,2 lei

e) Operațiunea de răscumpărare se va desfășura pe o perioadă maximă de 12 luni de la data publicării prezentei hotărâri

f) Implementarea operațiunii de răscumpărare se va face din surse proprii ale Societății, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății, în conformitate cu propunerile detaliate în documentul anexat.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv *Mandatarea Consiliului de administrație pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii privind derularea operațiunii de răscumpărare a acțiunilor proprii incluzând, dar fără a se limita la: stabilirea modalităților de achiziție și metodei de execuție a fiecărei componente a operațiunii, parcurgerea tuturor etapelor și formalităților pentru implementarea hotărârii, adoptarea măsurilor necesare privind aplicarea criteriilor de alocare, determinarea beneficiarilor și a numărului de drepturi/opțiuni de a achiziționa acțiuni, perioada de exercitare a drepturilor, întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea datei de 20.05.2026 ca dată de înregistrare (ex-date 19.05.2026) 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 6 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea mandatării Dlui Sandu Pali cu posibilitate de substitutie, a pentru a efectua toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării, inclusiv pentru semnarea actului constitutiv, 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 **27.04.2026, ora 10:00**;
- 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)