

Procură specială
pentru acționari persoane juridice
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)
SSIF BRK Financial Group S.A.
din data de **30 iulie/31 iulie 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 **30 iulie/31 iulie 2026, ora 13:00**, 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 emisiunii de obligatiuni neconvertibile de catre Societate (indiferent daca sunt garantate sau negarantate, in forma materializata sau dematerializata, daca vor fi listate la orice bursa sau nu si/sau denuminate in RON, EUR, orice alta moneda sau orice combinatie a celor de mai sus), avand o valoare nominala maxima totala de 10.000.000 RON sau echivalentul acestei sume in orice alta moneda, calculata la cursul oficial de schimb publicat de Banca Nationala a Romaniei in data de emisiune a obligatiunilor, cu o dobanda anuala maxima de 10-12% si cu o scadenta de minim 3 (trei) ani, maxim 5 (cinci) ani, calculata de la data fiecarei emisiuni ("Obligatiunile"), in una sau mai multe emisiuni si/sau transe (fie ca au aceleasi caracteristici si/sau caracteristici diferite, inclusiv in ceea ce priveste forma obligatiunilor, valoarea nominala, rata dobanzii, modalitatea de plata a dobanzii si a principalului, posibilitatea rascumpararii anticipate, modalitatea de garantare si/sau data scadentei). Obligatiunile vor fi plasate in conformitate cu: (i) una sau mai multe oferte publice adresate publicului si/sau anumitor investitori calificati si/sau profesionali si/sau in baza oricaror altor exceptii de la publicarea unui prospect in legatura cu emisiunea de astfel de Obligatiuni; si/sau (ii) unul sau mai multe plasamente private catre investitori printr-o oferta adresata investitorilor calificati si/sau catre un numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitorii calificati, pe un stat membru, cu respectarea prevederilor legale. Aprobarea de mai sus este valabila in legatura cu Obligatiunile cu scadenta maxima de mai sus, pana la valoarea nominala maxima totala de 10.000.000 RON sau echivalentul acestei sume in orice alta moneda, indiferent daca emisiunea acestor Obligatiuni se va incheia pe parcursul unui sau mai multor ani calendaristici.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv *Autorizarea si imputernicirea Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizari si imputerniciri, oricarei persoane, dupa cum considera necesar si/sau oportun, dupa caz:*

- i. *sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA Societatii in conformitate cu punctul 1 de mai sus, inclusiv, fara a se limita la, negocierea precum si stabilirea si aprobarea urmatoarelor in legatura cu fiecare emisiune sau transa de Obligatiuni: (a) valoarea emisiunii sau a transei, dupa caz; (b) pretul Obligatiunilor; precum si (c) orice alti termeni si conditii ale Obligatiunilor, incluzand, fara limitare, forma obligatiunilor, maturitatea, rascumpararea anticipata, dobanzile, impozitele si comisioanele, garantiile si/sau ipotecile emise si/sau instituite in legatura cu emiterea Obligatiunilor si, dupa caz, prospectul pregatit in legatura cu emiterea Obligatiunilor; si (d) intermediarii pentru emisiunea si vanzarea Obligatiunilor, dupa caz;*
- ii. *sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice contracte si/sau aranjamente privind Obligatiunile si/sau pe baza carora Obligatiunile sunt emise, vandute si/sau admise la tranzactionare pe o bursa de valori, contracte de garantie, angajamente de garantare, documente de oferta, orice contracte de subscriere, vanzare, agentie, trust, de consultanta, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente*

necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii Obligatiunilor si/sau ofertei in legatura cu acestea si vanzarii acestora si/sau garantiilor aferente (dupa caz) si sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice alte documente si sa indeplineasca orice alte operatiuni si/sau formalitati care sunt necesare sau utile pentru a implementa si a acorda efecte depline celor mentionate mai sus si emiterii de Obligatiuni;

iii. sa decida daca Obligatiunile sau orice emisiune si/sau transa a acestora vor fi listate pe orice bursa de valori si, daca este cazul, sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice document si sa efectueze orice operatiuni si/sau formalitati care sunt necesare în legatura cu admiterea Obligatiunilor pe o astfel de bursa de valori (inclusiv, daca este cazul, negocierea si aprobarea prospectului pregatit în legatura cu admiterea acestor obligatiuni la tranzactionare pe bursa de valori);

iv. sa negocieze si aprobe si sa semneze orice contracte si/sau aranjamente privind operatiunile mentionate la punctul 1 de mai sus, si sa efectueze orice actiuni si/sau formalitati care sunt necesare în legatura cu aceste operatiuni.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv *Modificarea Articolul 15 alin. (4) al actului constitutiv prin introducerea unui nou paragraf dupa cum urmeaza "In relatiile cu tertii, BRK FINANCIAL GROUP S.A. este reprezentata de directorul general. In cazul vacantei functiei de director general, al suspendarii mandatului acestuia sau al imposibilitatii temporare de exercitare a atributiilor, societatea poate fi reprezentata de unul dintre directorii generali adjuncti, in limitele competentelor si atributiilor delegate prin hotarare a Consiliului de Administratie. Consiliul de Administratie poate stabili prin hotarare reguli privind reprezentarea individuala sau colectiva a societatii de catre directorii generali adjuncti si limitele valorice ori materiale ale mandatului acestora."*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea datei de 20.08.2026 ca dată de înregistrare (ex-date 19.08.2026) a acționarilor asupra cărora se răsfâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea mandatării, cu posibilitate de substitutie, a Dnei Monica Ivan 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 **28.07.2026, ora 13:00;**
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)