

Procură specială
pentru acționari persoane juridice
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
SSIF BRK Financial Group S.A.
din data de **2 / 3 aprilie 2025**

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. 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 AGOA, 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 AGOA Societății ce va

avea loc în data de **2 / 3 aprilie 2025, ora 12:00**, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor noastre înregistrate în registrul acționarilor la data de referință, după cum urmează:

Poziția de "abținere" exprimată de un acționar cu privire la punctele de pe ordinea de zi ale nu reprezintă un vot exprimat

Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv *Supunerea spre revizuire de catre Consiliul de Administratie a „Strategiei 2023-2028” – versiunea initiala, adoptata prin Hotararea nr 8 din AGOA din 28 aprilie 2023 si a completarii acesteia adoptata prin Hotararea nr 2 din 13.03.2024 (denumita in continuare “Strategia”), in vederea identificarii de actiuni posibile privind cresterea veniturilor din activitati specifice si scaderea cheltuielilor, cu scopul optimizarii profitabilitatii.*

Se va solicita Consiliului de Administratie evaluarea implementarii strategiei aprobate si propunerea de ajustari, astfel:

Modificarea Strategiei in sensul eliminarii urmatorului paragraf:

“Vom continua sa sprijinim subsidiarele grupului BRK, prin cautarea unor surse de finantare alternative precum si prin investitii proprii pentru a fi aduse la stare de sustenabilitate proprie. In acest sens, alocam un capital de maxim 5% din valoarea capitalurilor proprii (conform ultimelor Situatii Financiare Consolidate auditate si aprobate) pentru finantari noi acordate societatilor unde detinerea BRK depaseste pragul de 10% din capitalul social (participatii calificate), pana in anul 2028. Aceste finantari pot fi acordate sub forma de aport la majorarea de capital sau imprumuturi. De asemenea aprobam prelungirea imprumuturilor acordate acestor societati, inclusiv capitalizarea dobanzilor acumulate sau conversia creantelor detinute asupra acestor societati in aport la capitalul social. Pentru claritate, plafonul mentionat se refera la expuneri suplimentare nete, in sold. De asemenea reesalonarea imprumuturilor actuale in sold si a dobanzilor aferente acestora sau conversia acestora nu sunt incluse in plafonul mentionat. In societatile in care avem si vom avea o implicare proprie activa, ajunse la o faza de crestere sustenabila, vom fructifica acele detineri proprii fie prin exituri totale, fie prin exituri parțiale sau prin atragerea de investitori nationali si internationali de calibru, pentru dezvoltarea lor accelerata.”.

Analiza suplimentara a urmatoarelor aspecte in legatura cu Strategia:

- *Gradul de implementare a masurilor propuse.*
- *Impactul asupra costurilor si eficientei operationale.*
- *Reactia pietei si a investitorilor.*
- *Identificarea posibilelor riscuri si oportunitati*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv *Revocarea, cu incetarea producerii de efecte pentru viitor, a Hotararii nr. 3 adoptate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 13.03.2024, prin care s-a aprobat continuarea acordarii de imprumuturi si/sau prelungirea celor deja existente de catre SSIF BRK Financial Group S.A. in cazul Romlogic Technology S.A.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Poziția de “abținere” exprimată de un acționar cu privire la punctele de pe ordinea de zi ale nu reprezintă un vot exprimat

Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv *Revocarea, cu incetarea producerii de efecte pentru viitor, a Hotararii nr. 4 adoptate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 13.03.2024, prin care s-a aprobat continuarea acordarii de imprumuturi si/sau prelungirea celor deja existente de catre SSIF BRK Financial Group S.A. in cazul GoCab Software S.A.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv *Mandatarea Consiliului de Administratie in vederea analizei prevederilor contractuale din contractele incheiate cu Romlogic Technology S.A., GOCab Software S.A. si Firebyte Games S.A si stabilirea modalitatii de recuperare a creantelor rezultate din aceste contracte.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea datei de 25.04.2025 ca data de inregistrare (ex-date 24.04.2025) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea mandatarii, cu posibilitate de substitutie, a Doamnei Monica-Adriana Ivan sa efectueze toate procedurile si formalitațile prevazute de lege, inclusiv modificarea si semnarea actului constitutiv pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si cu alte entitati 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:

Poziția de “abținere” exprimată de un acționar cu privire la punctele de pe ordinea de zi ale nu reprezintă un vot exprimat

1. Este valabilă doar pentru AGOA 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 AGOA;
2. Termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este **31.03.2025, ora 12:00**;
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)

Poziția de "abținere" exprimată de un acționar cu privire la punctele de pe ordinea de zi ale nu reprezintă un vot exprimat