

Procură specială
pentru acționari persoane fizice
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
SSIF BRK Financial Group S.A.
din data de **13 / 14 martie 2024**

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 [____] acțiuni 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 AGOA, 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 AGOA Societății ce va avea loc în data de **13 / 14 martie 2024, ora 12:00**, 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 *Alegere a doi administratori având în vedere expirarea mandatului Dlui Danila Robert Iulian și a Dlui Goia Gabriel la data de 27.04.2024. Noii administratori aleși își vor exercita atribuțiile numai după obținerea deciziei de aprobare emise de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.*

Vot secret. Vă rugăm consultați anexa pentru Votul secret la Procură specială.

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea completării “Strategiei 2023-2028”.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea deciziei referitoare la continuarea acordării, de către SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A., de împrumuturi și/sau a prelungirii celor deja existente în cazul Romlogic Technology S.A.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea deciziei referitoare la continuarea acordării, de către SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A., de împrumuturi și/sau a prelungirii celor deja existente în cazul GoCab Software S.A.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea datei de 29.03.2024 ca dată de înregistrare (ex-date 28.03.2024) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017*

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 7 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea mandatării, cu posibilitate de substituție, a doamnei Ivan Monica-Adriana, 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 consider exercitat.

Prezenta procură specială:

- a. 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;
- b. termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este **11.03.2024, 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.

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

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)

**Anexă pentru votul secret la Procură specială¹
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
din data de 13 / 14 martie 2024
dedicat punctului 1 de pe ordinea de zi**

Subsemnatul, [_____],
(Se va completa cu numele si prenumele actionarului persoana fizica)
identificat cu B.I./C.I./pasaport seria [____], nr. [_____], eliberat de
[_____], la data de [_____], CNP [_____],
având domiciliul în [_____], reprezentat
legal prin [_____],

(Se va completa cu numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului persoana fizica
numai pentru actionarii persoane fizice lipsite de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de
exercitiu restrânsa)

identificat cu B.I./C.I./pasaport seria [_____], nr. [_____],
eliberat de [_____], la data de [_____], CNP [_____],
[_____], având domiciliul în [_____],

detinator al unui numar de [_____] actiuni, reprezentând [_____] %
dintr-un total de [_____] actiuni emise de SSIF BRK Financial Group, înmatriculata la
Registrul Comertului Cluj sub nr. J12/3038/1994, cod unic de înregistrare 6738423, cu sediul
social in Cluj-Napoca, Str. Motilor, nr. 119, România (Societatea),

care îmi confera un numar de [_____] drepturi de vot, reprezentând [_____]
% din capitalul social varsat si [_____]% din totalul drepturilor de vot în AGOA,

având cunostinta de ordinea de zi a sedintei AGOA Societatii din data de 13/14 martie 2024,
ora 12:00, si de documentatia si materialele informative în legatura cu ordinea de zi
respectiva, prin acest vot prin corespondenta înțeleg sa îmi exprim votul pentru AGOA
Societatii ce va avea loc la sediul social al societatii în Cluj-Napoca, Str. Motilor, nr. 119,
România, dupa cum urmeaza:

¹ Buletinul de vot prin corespondență dedicat punctului 1 de pe ordinea de zi, semnat, în original, se va introduce într-un plic separat, închis, menționând pe plic „Confidențial – Instrucțiuni de vot secret pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 13/14 martie 2024, ora 12.00 și care va fi introdus, la randul lui, în plicul conținând Buletinul de vot prin corespondență dedicat celorlalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA și documentele aferente; acestea vor fi transmise pentru a fi înregistrate la sediul Societății până cel târziu în data de 11.03.2024, ora 12:00 a.m. menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 13/14.03.2024”.

În cazul în care Buletinul de vot prin corespondență dedicat punctului 1 de pe ordinea de zi, semnat este transmis prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, acesta se va transmite la adresa: office@brk.ro, într-un e-mail separat, cu semnătură electronică extinsă, menționând la subiect „Confidențial – Instrucțiuni de vot secret pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 13/14.03.2024”; acesta va fi transmis pentru a fi înregistrat la sediul Societății până cel târziu în data de 11.03.2024, ora 12:00.

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 *Alegere a doi administratori avand in vedere expirarea mandatului Dlui Danila Robert Iulian si a Dlui Goia Gabriel la data de 27.04.2024. Noii administratori alesi isi vor exercita atributiile numai dupa obtinerea deciziei de aprobare emise de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.*

Candidat	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
DĂNILĂ Robert Iulian			
GOIA Gabriel			
PETRIA Nicolae			

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.

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondență este 11.03.2024, ora 12:00.

Anexez prezentului buletin de vot copia actului de identitate al subsemnatului și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii străini) care să permită identificarea subsemnatului în registrul acționarilor SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA, împreună cu dovada calității de reprezentant legal.

Data buletinului de vot prin corespondență: [_____]

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)