

Procură specială
pentru acționari persoane fizice
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
SSIF BRK Financial Group S.A.
din data de **26/27 Aprilie 2021**

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 **26/27 Aprilie 2021, ora 12:00**, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la data de referință, după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv *Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale auditate ale Societății, aferente exercitiului financiar al anului 2020 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar al Societății.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ		ABȚINERE

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv *Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate auditate ale Societății, aferente exercitiului financiar al anului 2020 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar al Societății.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv *Ratificarea deciziilor de investiții în subsidiarele Romlogic Technology SA, GoCab Software SA, Firebyte Games SA din anul 2020 și a finanțărilor acordate subsidiarelor.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea repartizării profitului net aferent exercitiului financiar 2020 astfel: suma de 93.954 lei (5% din profit) se repartizează pentru constituirea rezervei legale și diferența rămânând nerepartizată.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv Stabilirea și aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație și a remunerațiilor suplimentare ale membrilor C.A. însărcinați cu funcții specifice, pentru exercițiul financiar 2021 și până la prima AGOA de bilanț din 2022.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobare politica de remunerare a administratorilor neexecutivi și a conducătorilor societății în conformitate cu art. 92¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și mandatarea CA pentru ducerea la îndeplinire a formalităților.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

8. *Vot secret.* Vă rugăm consultați anexa pentru *Votul secret* la buletinul de vot prin corespondență.

9. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv Prezentarea, discutarea și aprobarea Programului de investiții și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

10. Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea datei de 17.05.2021 ca dată de înregistrare (ex-date 14.05.2021) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

11. Pentru punctul 11 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea mandatării, cu posibilitate de substituție, a doamnei Ivan Monica-Adriana și a domnului Raț Răzvan Legian, pentru ca împreună sau separat, 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 **23.04.2021, 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.

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 buletinul de vot prin corespondență¹
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
din data de 26/27.04.2021
dedicat punctului 8 de pe ordinea de zi**

Subsemnatul, [_____],
(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică)
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 și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană fizică numai pentru acționarii persoane fizice lipsite de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă)

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

detinator al unui număr de [_____] acțiuni, reprezentând [_____] %
dintr-un total de [_____] acțiuni emise de SSIF BRK Financial Group, 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 varsat și [_____] % din totalul drepturilor de vot în AGOA,

având cunoștința de ordinea de zi a ședinței AGOA Societății din data de 26/27 Aprilie
2021, ora 12:00, și de documentația și materialele informative în legătură cu ordinea de zi
respectivă, prin acest vot prin corespondență înțeleg să îmi exprim votul pentru AGOA
Societății ce va avea loc la sediul social al societății în Cluj-Napoca, Str. Motilor, nr. 119,
România, după cum urmează:

¹ Buletinul de vot prin corespondență dedicat punctului 8 de pe ordinea de zi semnat, în original, se va introduce într-un plic separat, închis, menționând pe plic în clar „Confidențial – Instrucțiuni de vot secret pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26/27 aprilie 2021, ora 12.00 și care va fi introdus, la rândul 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 23.04.2021, ora 12:00 a.m. menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26/27.04.2021”. În cazul în care Buletinul de vot prin corespondență dedicat punctului 8 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 26/27.04.2021”. Acesta va fi transmis pentru a fi înregistrat la sediul Societății până cel târziu în data de 23.04.2021, ora 12:00.

Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv Alegerea auditorului financiar financiar JPA Audit & Consultanta S.R.L. pentru exercițiile financiare 2022 și 2023 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru semnarea contractului cu auditorul financiar.

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.

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondență este 23.04.2021, 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)