

Procură specială
pentru acționari persoane fizice
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
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 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 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 **29/30 aprilie 2026, 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 *Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate auditate ale Societății, aferente exercitiului financiar al anului 2025 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar al Societății.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea raportului financiar anual 2025 conform art. 65¹ din Legea 24/2017.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Pentru punctul 4 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 2026 și până la prima AGOA de bilanț din 2027.*

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 5 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobare politica de remunerare a administratorilor neexecutivi si a conducatorilor societatii in conformitate cu art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si mandatarea CA pentru ducerea la indeplinire a formalitatilor.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea alegerii a doi administratori, avand in vedere punctul nr. 3 al sedintei AGEA din data de 29/30.04.2026. Noii administratori alesi isi vor exercita atributiile numai dupa obtinerea deciziei de aprobare emise de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.*

Vot secret. Vă rugăm consultați anexa pentru Votul secret

Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea politicii de remunerare a societății, aplicabilă administratorilor, conducerii executive si a altor functii cheie/critice/alte, conform propunerii anexate.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv *Supunerea raportului de remunerare a structurii de conducere a societatii aferent exercitiului financiar 2025, votului consultativ al AGOA, conform prevederilor art 107 din Legea nr. 24/2017.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv *Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2025 pe urmatoarele destinații: constituire rezervă legală (5% în valoare de 339.861 ron) și repartizarea la rezultatul reportat a sumei 6.457.357 RON urmand a fi folosit la acoperirea pierderilor din anii anteriori.*

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 11 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea strategiei societății*.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Pentru punctul 12 de pe ordinea de zi, respectiv *Constatarea încetării de drept, la data de 27.04.2024, a mandatului dlui. DĂNILĂ ROBERT IULIAN, în calitate de administrator și Președinte al Consiliului de Administrație, ca urmare a expirării duratei mandatului de 4 ani stabilită prin actul de numire, mandat care nu a fost reînnoit și dispunerea înregistrării de mențiuni corespunzătoare în registrul comerțului, respectiv radierea acestuia din evidența persoanelor cu funcții de administrare a societății SSIF BRK FINANCIAL GROUP ținută de O.N.R.C.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Pentru punctul 13 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 Ordinară a Acționarilor, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Pentru punctul 14 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea mandatării Dlui Sandu Pali cu posibilitate de substitutie, pentru a efectua toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege, 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;

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

- b. termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este **27.04.2026, 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 Procură specială¹ pentru
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
din data de 29 / 30 aprilie 2026
dedicat punctului 6 de pe ordinea de zi**

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 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 [_____].

¹ Procura speciala dedicata punctului 6 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 29 / 30 aprilie 2026, 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 27.04.2026, ora 12:00 a.m. menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29 / 30 aprilie 2026”.

În cazul în care Procura speciala dedicata punctului 6 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 29 / 30 aprilie 2026”; acesta va fi transmis pentru a fi înregistrat la sediul Societății până cel târziu în data de 27.04.2026, 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

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 **29/30 aprilie 2026, ora 12:00**, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la data de referință, după cum urmează:

Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea alegerii a doi administratori, avand in vedere punctul nr. 3 al sedintei AGEA din data de 29/30.04.2026. Noii administratori alesi isi vor exercita atributiile numai dupa obtinerea deciziei de aprobare emise de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.*

Candidat	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
IVAN Alexandru			
DUHNEA Alin			

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 procurilor speciale este 27.04.2026, ora 12:00.

Anexez prezentei procuri speciale 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

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

referință eliberată de Depozitarul Central SA, împreună cu dovada calității de reprezentant legal.

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)