

CONVOCATOR

Prin Decizia adoptată în data de 23.02.2012, Consiliul de Administrație al S.C. S.S.I.F. BROKER S.A., înregistrată la ORC Cluj sub nr. J12/3038/1994, CUI 6738423, cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Moților, nr. 119, (denumită în cele ce urmează "Societatea") în conformitate cu art. 119, al (1), din Legea nr. 31/1990 republicată și cu Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (folosită prescurtat în cele ce urmează sub denumirea "AGA extraordinară") și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (folosită prescurtat în cele ce urmează sub denumirea "AGA ordinară"), conform prevederilor legale și ale actului constitutiv, pentru data de **27 Aprilie 2012, ora 13:00**, respectiv **ora 13:30**, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor gestionat de S.C. Depozitarul Central S.A, la sfârșitul zilei de **16 Aprilie 2012**, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror alte condiții de validitate, AGA extraordinară și AGA ordinară, se va ține în data de **28 Aprilie 2012, ora 13:00**, respectiv **ora 13:30**, în același loc, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

1. Aprobarea modificării unor prevederi din actul constitutiv al societății, respectiv:

- Articolul 14: Atribuțiile consiliului de administrație

dd. , care după modificare va avea următorul conținut:

"aprobă participarea societății la capitalul social al altor societăți comerciale, cu respectarea limitelor stabilite prin reglementările interne în vigoare ale societății și propune reprezentanții societății în consiliile de administrație în cadrul cărora societatea este acționar".

Celelalte puncte ale articolului 14, rămân neschimbate.

2. Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație de a semna în fața notarului public, a avocaților și a oricăror altor persoane fizice sau juridice, toate hotărârile adoptate și să întreprindă toate demersurile necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, CNVM și BVB.

3. Stabilirea datei de 11.05.2012 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

1. Prezentarea situațiilor financiare anuale ale SSIF BROKER SA pentru exercițiul financiar 2011;
2. Prezentarea situațiilor financiare consolidate ale SSIF BROKER SA pentru exercițiul financiar 2010;
3. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2011;
4. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar și al Auditorului Intern aferent exercitiului financiar 2011;
5. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar asupra situațiilor financiare consolidate RAS, respectiv IFRS, ale SSIF BROKER SA, pentru exercitiul financiar 2010;
6. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale SSIF BROKER SA pentru exercițiul financiar 2011;
7. Aprobarea situațiilor financiare consolidate RAS, respectiv IFRS, ale SSIF BROKER SA pentru exercițiul financiar 2010;
8. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2011;
9. Prezentarea și aprobarea programului de investiții al SSIF BROKER SA și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2012;
10. Stabilirea și aprobarea pentru exercițiul financiar 2012 și până la prima AGOA de bilanț din 2013, a remunerației membrilor Consiliului de Administrație și a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice, precum și aprobarea pentru exercițiul financiar 2012 a unei cote părți din profitul realizat de societate, către echipa managerială, salariați și administratori, după acoperirea în prealabil a pierderilor din anii precedenți.
11. Alegerea auditorului extern al societății pe baza propunerilor primite de Consiliul de Administrație și prezentate în AGOA, aprobarea contractului de asigurare a serviciului de audit pentru exercițiul financiar 2012;
12. Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație de a semna în fața notarului public, a avocaților și a oricărui altor persoane fizice sau juridice, toate hotărârile adoptate și să întreprindă toate demersurile necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, CNVM și BVB.
13. Stabilirea datei de 11.05.2012 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris înaintea datei de desfășurare a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății.

Orice acționar are garantat exercițiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile și ale actului constitutiv al societății.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGA ordinară până cel târziu la data de **14.03.2012**, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către AGA ordinară. De asemenea, unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a propune proiect de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, până cel târziu la data de 14.03.2011.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGA ordinară este permis prin simpla probă a identității acestora, cu actul de identitate, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, iar în cazul persoanelor juridice sau a reprezentanților acționarilor persoane fizice, cu împuternicire în limba română dată persoanei fizice care le reprezintă. Acționarii persoane juridice pot participa la adunare prin reprezentantul legal pe baza unui document oficial, aflat în termenul de valabilitate, care-i atestă această calitate (certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau altă autoritate competentă). Acționarul persoană juridică reprezentat de o altă persoană (altă decât reprezentantul legal) va prezenta procura specială semnată de reprezentantul legal și documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum și actul de identitate al participantului (mandatarului) la adunare.

La adunare au drept să participe și să voteze toți acționarii societății înregistrați la sfârșitul zilei de 16.04.2012, care este data de referință a adunării convocate. Acționarii pot participa la AGA extraordinară și la AGA ordinară, personal sau prin reprezentanți, în condițiile prevăzute de art. 243 alin. 3 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza de procură specială ori pot vota prin corespondență. Formularele de procuri speciale și formularele de buletine de vot prin corespondență se vor depune la sediul central al societății până în data 25.04.2012, ora 17, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunarea generală.

Procura și buletinul de vot prin corespondență se vor depune la SSIF BROKER SA în original sub semnătură olografă sau se vor transmite ca documente electronice cu semnătură electronică extinsă,

conform Legii 455/2001 privind semnatura electronică, prin e-mail la adresa secretariat@ssifbroker.ro.
Revocarea mandatului se face în scris, prin oricare din formele de desemnare până în data de 25.04.2012.

A acționarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondență își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data de 25.04.2012, ora 17.

Formularele de buletin de vot prin corespondență, formularele de procuri speciale, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi inclusiv proiectele de hotărâri se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de 27.03.2012, pe website-ul societății la adresa www.ssifbroker.ro

Verificarea și centralizarea voturilor prin corespondență și prin procuri speciale este realizată de o comisie tehnică desemnată de Consiliul de Administrație, formată din persoane care vor păstra în siguranță și vor asigura confidențialitatea voturilor până la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor înscrise pe ordinea pe zi.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Președintele Consiliului de Administrație,

Buliga Mihai