

## FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.S.I.F.BROKER S.A. din data de 27/28.04.2012

Subsemnatul, \_\_\_\_\_ (numele si prenumele actionarului persoana fizica),  
identificat prin \_\_\_\_\_ (act de identitate), seria \_\_\_\_\_, numarul \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_ la  
data de \_\_\_\_\_ domiciliat in loc. \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_, cod numeric  
personal \_\_\_\_\_,

sau

Subscrisa, SC \_\_\_\_\_ (denumirea actionarului persoana juridica), inregistrata  
la Registrul Comertului sub nr.J \_\_\_\_\_, avand Cod Unic de Inregistrare \_\_\_\_\_,  
reprezentata legal prin \_\_\_\_\_, in calitate de \_\_\_\_\_, CNP  
\_\_\_\_\_.

Actionar la data de referinta, adica 16.04.2012, al S.S.I.F. BROKER S.A., societate comerciala inregistrata la  
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub numarul J12/3038/1994, cod unic de  
inregistrare 6738423, (denumita in continuare "Societatea"), detinand un numar de \_\_\_\_\_ actiuni  
emise de Societate, care imi confera \_\_\_\_\_ drepturi de vot in Adunarea Generala  
Extraordinara a Actionarilor,

avand cunostinta de Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.S.I.F BROKER S.A.,  
convocata pentru data de 27.04.2012, incepand cu ora 13.00, respectiv pentru 28.04.2012, incepand cu ora  
13.00 (in cazul in care Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu va fi statutara la prima  
convocare) si de documentatia pusa la dispozitie de Societate in legatura cu Ordinea de zi respectiva,

in conformitate cu art.18 din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009, prin prezentul formular imi exercit votul  
prin corespondenta, dupa cum urmeaza:

### **pct.1 de pe ordinea de zi:**

Aprobarea modificarii unor prevederi din actul constitutiv al societatii, respectiv:

- Articolul 14 : Atribuțiile consiliului de administrație  
dd. , care dupa modificare va avea urmatorul continut:

" aproba participarea societatii la capitalul social al altor societăți comerciale, cu respectarea  
limitelor stabilite prin reglementarile interne in vigoare ale societatii si propune reprezentantii  
societatii in consiliile de administratie in cadrul carora societatea este actionar".

Celelalte puncte ale articolului 14, raman neschimbate.

pentru

împotriva

abținere

**pct.2 de pe ordinea de zi:**

Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie de a semna in fata notarului public, a avocatilor si a oricaror altor persoane fizice sau juridice, toate hotararile adoptate si sa intreprinda toate demersurile necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, CNVM si BVB.

pentru

împotrivă

abținere

**pct.3 de pe ordinea de zi:**

Stabilirea datei de 21.05.2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.

pentru

împotrivă

abținere

Anexez copia actului de identitate valabil, pasaport/copia certificatului constatator emis de ORC sau alta institutie oficiala, nu mai vechi de 30 de zile.

Conform optiunii personale, se va marca cu "X" una din casutele aferente votului: pentru, împotrivă sau abținere.

Prezentul formular de vot prin corespondenta va fi depus in original la sediul societatii sau va fi transmis ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa [secretariat@ssifbroker.ro](mailto:secretariat@ssifbroker.ro), in ambele cazuri pana cel tarziu la data de 25.04.2012, ora 17.00.

Data \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Functia reprezentantului legal (in cazul persoanei juridice) \_\_\_\_\_

Stampila (persoanei juridice) \_\_\_\_\_