

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

pentru Adunarea Generala Ordinara 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 Ordinara a Actionarilor,

avand cunostinta de Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.S.I.F BROKER S.A., convocata pentru data de 27.04.2012, incepand cu ora 13.30, respectiv pentru 28.04.2012, incepand cu ora 13.30 (in cazul in care Adunarea Generala Ordinara 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.6 de pe ordinea de zi:

Aprobarea situatiilor financiare anuale ale SSIF BROKER SA pentru exercitiul financiar 2011;

pentru împotriva abținere

pct.7 de pe ordinea de zi:

Aprobarea situatiilor financiare consolidate RAS, respectiv IFRS, ale SSIF BROKER SA pentru exercitiul financiar 2010;

pentru împotriva abținere

pct.8 de pe ordinea de zi:

Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2011;

pentru împotriva abținere

pct.9 de pe ordinea de zi

a) Aprobarea programului de investitii a SSIF BROKER SA pentru exercitiul financiar 2012.

pentru împotriva abținere

b) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2012.

pentru împotriva abținere

pct.10 de pe ordinea de zi:

Stabilirea si aprobarea pentru exercitiul financiar 2012 si pana la prima AGOA de bilant din 2013, a remuneratiei lunare nete a membrilor Consiliului de Administratie si a remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice, precum si a cotei parti din profitul realizat de societate catre echipa manageriala, salariati si administratori.

a) Stabilirea si aprobarea pentru exercitiul financiar 2012 si pana la prima AGOA de bilant din 2013 a remuneratiei lunare nete a membrilor Consiliului de Administratie si a remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice

pentru împotriva abținere

b) Stabilirea si acordarea unor bonificatii din profitul net al societatii realizat in exercitiul financiar 2012, catre echipa manageriala, salariati si administratori, dupa acoperirea in prealabil a pierderilor din anii precedenti.

pentru împotriva abținere

pct.11 de pe ordinea de zi :

Alegerea auditorului extern al societatii pe baza propunerilor primite de Consiliul de Administratie si prezentate in AGOA, aprobarea contractului de asigurare a serviciului de audit pentru exercitiul financiar 2012;

a) Se propune **S.C. BDO AUDITORS & ACCOUNTANTS S.R.L.**, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Dorobantilor nr. 14-16, inregistrata la ORC Cluj sub nr. J12/2609/2002, CUI nr. RO15106663, numar de autorizatie 1003/26.10.2010, reprezentata prin dl. Dan Gabriel Apostol, in calitate de administrator, ca si auditor extern al S.S.I.F BROKER SA si se stabileste suma de 8.000 EUR +TVA, pentru prestarea serviciului de audit pentru exercitiul financiar 2012.

pentru împotriva abținere

b) Se propune **SC. G5 CONSULTING SRL**, cu sediul in Dej, str. Alecu Russo, nr. 24/2, inregistrata la ORC Cluj sub nr. J12/943/2002, avand C.U.I. RO 14650690, numar autorizatie 223/02.07.2002, reprezentata prin domnul Man Gheorghe Alexandru in calitate de administrator, ca si auditor extern al S.S.I.F. BROKER S.A si se stabileste suma de 8.000 EUR + TVA, pentru prestarea serviciului de audit pentru exercitiul financiar 2012.

pentru împotriva abținere

pct.12 de 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 împotriva abținere

pct.13 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 Ordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.

pentru împotriva 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, împotriva 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, 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) _____