

## HOTARARILE

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.S.I.F. BROKER S.A.  
din data de 27.04.2012

In data de 27.04.2012 s-a intrunit, la prima convocare, **Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor S.S.I.F. BROKER S.A.** la sediul social al societatii din Cluj-Napoca, str.Motilor, nr.119.

In cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor, au votat prin corespondenta, au votat prin reprezentanti si prin actionari prezenti, actionari ce detin 30,27 % din totalul capitalului social si 30,27 % din totalul actiunilor cu drept de vot, respectiv 102.529.431 actiuni cu drept de vot, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor fiind statutara.

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor a fost legal convocata prin publicarea Convocatorului in Mon. Of. al României, Nr.731, Partea a IV-a, in ziarul Bursa si Servus Cluj si prin instiințarea BVB, CNVM, respectiv prin afisarea acestuia pe site-ul societatii.

In urma dezbatelor, **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat si a adoptat urmatoarele hotarari:

### Hotararea nr.1

Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:

Articolul 14 : Atribuțiile consiliului de administrație

Punctul dd. , 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.

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:

102.529.431 voturi **pentru** (100%), 0 **abtineri** , 0 voturi **impotriva** .

### Hotararea nr.2

Se imputerniceste presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze 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.

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:

102.529.431 voturi **pentru** (100%), 0 **abtineri** , 0 voturi **impotriva** .

### Hotararea nr.3

Se aproba data de 21.05.2012, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele AGA extraordinare, conform dispozitiilor art.238 din Legea nr.297/2004.

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:

102.529.431 voturi **pentru** (100%), 0 **abtineri** , 0 voturi **impotriva** .

**Presedinte CA**  
**Buliga Mihai**

