

## HOTARARILE

Adunarii Generale Ordinare 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 Ordinara 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 Ordinare 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 Ordinara a Actionarilor fiind statutara.

Adunarea Generala Ordinara 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 instiintarea BVB, CNVM, respectiv prin afisarea acestuia pe site-ul societatii.

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

### Hotararea nr.1

Se aproba situatiile financiare anuale ale SSIF BROKER SA pentru exercitiul financiar 2011.

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:

84.163.170 voturi **pentru** (82,08%), 18.376.771 **abtineri** (19,92%), 0 voturi **impotriva** .

### Hotararea nr.2

Se aproba situatiile financiare consolidate RAS, respectiv IFRS, ale SSIF BROKER SA pentru exercitiul financiar 2010.

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:

84.163.170 voturi **pentru** (82,08%), 18.376.771 **abtineri** (19,92%), 0 voturi **impotriva** .

### Hotararea nr.3

Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2011.

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:

84.163.170 voturi **pentru** (82,08%), 18.376.771 **abtineri** (19,92%), 0 voturi **impotriva** .

### Hotararea nr.4

a). Se aproba programul de investitii pe anul 2012 in valoare totala de 169.120 Euro (TVA inclus), cu urmatoarea structura:

- program informatic pentru contabilitate: 12.400 Euro (TVA inclus)
- integrarea platformei Interactive Brokers in Tradis: 49.600 Euro (TVA inclus)
- achizitii echipamente IT: 47.120 Euro (TVA inclus)
- amenajare cladire sediu: 60.000 Euro (TVA inclus)

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

b). Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2012 in urmatoarea forma:

INDICATOR	2012
Venituri totale	15.418.842 lei
Cheltuieli totale	10.618.842 lei
Profit Brut	4.800.000 lei

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

#### Hotararea nr.5

a). Se aproba remuneratia lunara pentru membrii Consiliului de Administratie pe anul 2012 si pana la prima AGOA de bilant din 2013, in urmatoarea forma:

- presedinte 1.000 Euro net/luna
- vicepresedinte 600 Euro net/luna
- membru 400 Euro net/luna
- pentru fiecare membru in comisie, in plus fata de indemnizatia de baza 500 Euro net/luna

84.163.170 voturi **pentru** (82,08%), 18.376.771 (17,92%) **abtineri** , 0 voturi **impotriva** .

b). Se aproba 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.

84.163.170 voturi **pentru** (82,08%), 18.376.771 (17,92%) **abtineri** , 0 voturi **impotriva** .

#### Hotararea nr.6

Se aproba numirea ca auditor financiar al societatii pe anul 2012 ,a S.C. BDO AUDITORS & ACCOUNTANTS S.R.L., cu sediul in Cluj-Napoca, str. Dorobantilor nr. 14-16, cladirea Cluj City-Center, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/2609/2002, CUI nr. RO15106663, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu numar de autorizatie 1003/26.10.2010, reprezentata prin dl. Dan Gabriel Apostol, in calitate de administrator, auditor financiar, membru al CAFR cu

certificat nr.1671/2006. si stabilirea sumei de 8.000 EUR plus TVA pentru prestarea serviciului de audit pe exercitiul financiar 2012.

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:

100.499.472 voturi **pentru** (98,01%), 0 **abtineri** , 2.040.469(1,99%) voturi **impotriva** .

#### **Hotararea nr.7**

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:

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

#### **Hotararea nr.8**

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

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:

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

**Presedintele Consiliului de Administratie**  
**Buliga Mihai**