

## PROCURĂ SPECIALĂ

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

### (se va completa de către acționarii persoane fizice)

Subsemnatul(a) \_\_\_\_\_, în calitate de acționar al S.S.I.F. BROKER S.A. Cluj-Napoca, domiciliat în \_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_, eliberat de Poliția \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, posesorul unui nr. de \_\_\_\_\_ acțiuni, cu valoare nominală de 0,25 lei/acțiune, care conferă dreptul la un număr de \_\_\_\_\_ voturi în AGEA, in calitate de **mandant**,

împuternicesc prin prezenta

pe D-ul/D-na \_\_\_\_\_, identificat cu B.I./C.I. seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, in calitate de **mandatar**

să mă reprezinte în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.S.I.F. BROKER S.A. Cluj-Napoca**, care va avea loc la data de 27.04.2012, ora 13.00 si ce se va tine la sediul social al societatii din Cluj-Napoca, str.Motilor, nr.119, jud. Cluj sau la data ținerii celei de-a doua adunări, în data de 28.04.2012, care se va ține de la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi, în cazul în care cea dintâi nu ar fi statutară, hotărând în numele meu în problemele ce fac obiectul următoarelor puncte de pe ordinea de zi a ședinței adunării generale:

### (se va completa de către acționarii persoane juridice)

Subscrisa \_\_\_\_\_ (denumirea persoanei juridice), cu sediul social in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, înregistrată la ORC sub nr. \_\_\_\_\_, Cod unic de înregistrare \_\_\_\_\_, prin reprezentantul sau legal \_\_\_\_\_, avand functia de \_\_\_\_\_, deținătoarea unui nr. de \_\_\_\_\_ acțiuni, cu valoare nominală de 0,25 lei/acțiune, care conferea dreptul la un numar de \_\_\_\_\_ voturi in AGEA, in calitate de **mandant**,

împuternicesc prin prezenta

pe D-ul/D-na \_\_\_\_\_ identificat cu B.I./C.I. seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, in calitate de **mandatar**

să mă reprezinte în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.S.I.F. BROKER S.A. Cluj-Napoca**, care va avea loc la data de 27.04.2012, ora 13.00 și ce se va tine la sediul social al societății din Cluj-Napoca, str.Motilor, nr.119, jud. Cluj sau la data ținerii celei de-a doua adunări, în data de 28.04.2012, care se va ține de la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi, în cazul în care cea dintâi nu ar fi statutară, hotărând în numele meu în problemele ce fac obiectul următoarelor puncte de pe ordinea de zi a ședinței adunării generale:

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

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

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

- Articolul 14 : Atribuțiile consiliului de administrație

dd. care după modificare va avea următorul conținut:

" aproba 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.

pentru       împotriva       abținere

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

Imputernicirea prezidentului 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.

pentru       împotriva       abținere

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

Stabilirea datei de 21.05.2012 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

pentru       împotriva       abținere

- ◆ Pentru exercitarea dreptului de vot, se va primi Buletin de vot.
- ◆ Procura a fost întocmită cu respectarea prevederilor legale în materie și a Regulamentului C.N.V.M nr.1/ 2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare și nr. 6/ 2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale.

Prezentul mandat este netransmisibil unei terțe persoane și valabil până la revocarea sa expresă. În executarea prezentului mandat, mandatarul meu va semna în locul meu și pentru mine, oriunde va fi necesar în ce privește prezenta AGEA, semnătura acestuia fiindu-mi opozabilă în limitele mandatului de față.

### **MANDANT (pentru persoane fizice)**

(Numele și prenumele în clar, întreg, conform act identitate al acționarului persoană fizică)

\_\_\_\_\_

Semnătura: \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

### **MANDANT (pentru persoane juridice)**

(Denumirea societății deținătoare de acțiuni în clar)

\_\_\_\_\_

(Numele și prenumele în clar al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică)

\_\_\_\_\_

(Semnatura reprezentantului legal și ștampila societății)

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

### **IMPORTANT:**

Prezenta procură specială se întocmește în trei exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru mandant, unul pentru mandatar și cel de-al treilea pentru a fi depus la SSIF Broker SA până cel mai târziu în data de 25.04.2012, ora.17.00.

### **Prezenta procură va fi depusă la SSIF Broker SA împreună cu următoarele documente:**

- pentru acționari persoane fizice: copie după actul de identitate al acționarului persoană fizică, copie după actul de identitate al mandatarului acestuia.
- pentru acționari persoane juridice: copie după certificatul constatator eliberat de ORC în termen de valabilitate (maxim 30 de zile de la emitere) sau alta instituție oficială, copie după actul de identitate al reprezentantului acționarului persoană juridică, copie după actul de identitate al mandatarului acționarului persoană juridică.