

## PROCURĂ SPECIALĂ

pentru Adunarea Generala Ordinara 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 AGOA, în 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 \_\_\_\_\_, în calitate de **mandatar**

să mă reprezinte în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.S.I.F. BROKER S.A. Cluj-Napoca**, care va avea loc la data de 27.04.2012, ora 13.30 și ce se va ține 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:

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

Subscrisa \_\_\_\_\_ (denumirea persoanei juridice), cu sediul social în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, înregistrată la ORC sub nr. \_\_\_\_\_, Cod unic de înregistrare \_\_\_\_\_, prin reprezentantul sau legal \_\_\_\_\_, având funcția de \_\_\_\_\_, deținătoarea unui nr. de \_\_\_\_\_ acțiuni, cu valoare nominală de 0,25 lei/acțiune, care conferă dreptul la un număr de \_\_\_\_\_ voturi în AGOA, în 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 \_\_\_\_\_, în calitate de **mandatar**

să mă reprezinte în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.S.I.F. BROKER S.A. Cluj-Napoca**, care va avea loc la data de 27.04.2012, ora 13.30 și ce se va ține 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 Ordinare a Acționarilor este următoarea:

#### pct.6 de pe ordinea de zi:

Aprobarea situațiilor 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

- ◆ 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 in ce priveste prezenta AGOA, 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 pana cel mai tarziu in 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 in termen de valabilitate (maxim 30 de zile de la emitere) sau alta institutie oficiala, copie după actul de identitate al reprezentantului acționarului persoană juridică, copie după actul de identitate al mandatarului acționarului persoană juridică.