

**PROIECTE DE HOTARARI PENTRU PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI
a ADUNARII GENERALEA EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.S.I.F. BROKER S.A. din data de 27/28.04.2012**

- **La punctul 1**

Proiect de hotarare:

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.

- **La punctul 2**

Proiect de hotarare:

Se imputerniceste presedintele 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.

- **La punctul 3**

Proiect de hotarare:

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.

**Consiliul de Administratie al SSIF Broker SA
Buliga Mihai**