

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

- **La punctul 6**

**Proiect de hotarare:**

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

- **La punctul 7**

**Proiect de hotarare:**

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

- **La punctul 8**

**Proiect de hotarare:**

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

- **La punctul 9**

**Proiect de hotarare:**

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)

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

- **La punctul 10**

**Proiect de hotarare:**

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

b). Se aproba acordarea unor bonificatii din profitul net al societatii realizat in exercitiul financiar 2012, catre echipa manageriala, salariatii si administratori, dupa acoperirea in prealabil a pierderilor din anii precedenti.

- **La punctul 11**

**Proiect de hotarare (1):**

Se aproba numirea ca auditor financiar al societatii pe anul 2012, a S.C. G5 Consulting S.R.L., cu sediul in Dej, str. Alecu Russo nr. 24/2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/943/2002, CUI nr. RO14650690, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu numar de autorizatie 223/02.07.2002, reprezentata prin dl. Man Gh. Alexandru, in calitate de administrator, auditor financiar, membru al CAFR cu certificat nr.1242/2001, si stabilirea sumei de 8.000 EUR plus TVA pentru prestarea serviciului de audit pe exercitiul financiar 2012.

**Proiect de hotarare (2):**

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.

- **La punctul 12**

**Proiect de hotarare:**

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.

- **La punctul 13**

**Proiect de hotarare:**

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.

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