

### CONVOCATOR

Prin Decizia adoptata in data de 12.03.2013 , Consiliul de Administratie al S.S.I.F.BROKER S.A., inregistrata la ORC Cluj sub nr. J12/3038/1994, CUI 6738423, cu sediul social in Cluj-Napoca, Str. Motilor, nr. 119, (denumita in cele ce urmeaza "Societatea") in conformitate cu art. 119, al (1), din Legea nr. 31/1990 republicata si cu Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM,

### CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (folosita prescurtat in cele ce urmeaza sub denumirea "AGA ordinara") , conform prevederilor legale si ale actului constitutiv, pentru data de **19 Aprilie 2013, ora 13:00**, la sediul societatii , pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de S.C. Depozitarul Central S.A, la sfarsitul zilei de **05 Aprilie 2013**, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror alte conditii de validitate, AGA ordinara se va tine in data de **20 Aprilie 2013, ora 13:00**, in acelasi loc, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta, avand urmatoarea:

### ORDINE DE ZI

1. Prezentarea situatiilor financiare anuale ale SSIF BROKER SA pentru exercitiul financiar 2012 ;
2. Prezentarea situatiilor financiare consolidate RAS si IFRS, ale SSIF BROKER SA, pentru exercitiul financiar 2011;
3. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2012;
4. Prezentarea Raportului auditorului financiar si a auditorului intern aferent exercitiului financiar 2012;
5. Prezentarea Raportului auditorului financiar asupra situatiilor financiare consolidate RAS, respectiv IFRS, ale SSIF BROKER SA, pentru exercitiul financiar 2011;
6. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale SSIF BROKER SA pentru exercitiul financiar 2012;
7. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net pentru exercitiul financiar 2012;
8. Aprobarea situatiilor financiare consolidate RAS, respectiv IFRS, ale SSIF BROKER SA pentru exercitiul financiar 2011.

**Capital Social: 84.670.466,75 lei**  
**RO14BTRL06601202R1814001, BT-sucursala Zorilor, Cluj-Napoca**  
**ANSPDCP nr. înreg. 11847-2009, Decizia CNVM 3097/10.09.2003**  
**Nr. Înreg. la ORC J12/3038/1994 CUI 6738423**

9. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2012;
10. Prezentarea si aprobarea programului de investitii al SSIF BROKER SA si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2013;
11. Stabilirea si aprobarea pentru exercitiul financiar 2013 si pana la prima AGOA de bilant din 2014, a remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie si a remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice.
12. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar extern 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, sau a numirii unui nou auditor financiar extern, incepand cu data expirarii mandatului auditorului financiar actual si aprobarea contractului de asigurare a serviciului de audit pentru exercitiul financiar 2013, precum si mandatarea conducerii executive a societatii de a semna contractul de audit pentru exercitiul financiar 2013.  
Radierea din evidentele ORC Cluj a mentiunilor referitoare la vechiul auditor extern al societatii, 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.
13. Aprobarea datei 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. Data de inregistrare propusa este 15.05.2013.
14. Aprobarea mandatarii domnului Buliga Mihai, precum si a domnului Chis Grigore, pentru ca impreuna sau separat, sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, CNVM, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private. Mandatarii sus mentionati, vor putea sa delege puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane, dupa cum considera necesar.

Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 05.04.2013 (Data de referinta) vor putea participa si vota in AGA ordinara.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGA ordinara este permis prin simpla proba a

**Capital Social: 84.670.466,75 lei**  
**RO14BTRL06601202R1814001, BT-sucursala Zorilor, Cluj-Napoca**  
**ANSPDCP nr. înreg. 11847-2009, Decizia CNVM 3097/10.09.2003**  
**Nr. Înreg. la ORC J12/3038/1994 CUI 6738423**

identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor -persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor -persoane juridice si a actionarilor-persoane fizice reprezentante, cu procura speciala data persoanei fizice care-i reprezinta si actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procura poate fi obtinut de la sediul Societatii incepand cu data de 19.03.2013 si de pe site-ul acesteia [www.ssifbroker.ro](http://www.ssifbroker.ro) (fiind disponibil atat in limba romana cat si in limba engleza);

Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile speciale si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, vor fi depuse/transmise in original la sediul Societatii sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa si redactate fie in limba romana fie in limba engleza, pana la data de 17.04.2013, ora 17.00.

In cazul procurii speciale acordata de catre un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va fi semnata de respectivul actionar si va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa dispozitiile prevazute in Dispunerea de masuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

La data adunarii, la intrarea in sala de sedinta a adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii speciale in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica incorporata si o copie a actelor sale de identificare.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale. Calitatea de actionar al Societatii trebuie dovedita prin copii ale actelor de identificare valabile ale initiatorilor. Acestea se refera la actele de identitate (buletin/carte de identitate) in cazul persoanelor fizice si/sau certificatele de inmatriculare si constatatoare (emise de ORC) indicand detinatorii calitatii de reprezentanti legali pentru persoanele juridice actionari ai Societatii.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale, respectiv proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, vor fi insotite de copiile actelor de identificare ale initiatorilor si vor fi depuse la sediul Societatii, pana cel tarziu la data de 29.03.2013, ora 17.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule " PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR" sau transmise si prin e-mail cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura

**Capital Social: 84.670.466,75 lei**  
**RO14BTRL06601202R1814001, BT-sucursala Zorilor, Cluj-Napoca**  
**ANSPDCP nr. înreg. 11847-2009, Decizia CNVM 3097/10.09.2003**  
**Nr. Înreg. la ORC J12/3038/1994 CUI 6738423**

electronica, in acelasi termen la adresa: [secretariat@ssifbroker.ro](mailto:secretariat@ssifbroker.ro), mentionand la subiect " PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR".

Se aduce la cunostinta actionarilor ca in ceea ce privesc propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii, este necesar ca pentru fiecare punct propus de initiatori sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGA ordinara, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, impreuna cu copia actului de identitate si/sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator (emis de ORC) al actionarului vor fi transmise Societatii in original la sediul acesteia (redactat fie in limba romana fie in limba engleza) pana la data de 17.04.2013, ora 17.00.

Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data de 17.04.2013, ora 17.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta, formularele de procuri speciale, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi inclusiv proiectele de hotarari se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 19.03.2013, pe website-ul societatii la adresa [www.ssifbroker.ro](http://www.ssifbroker.ro)

Verificarea si centralizarea voturilor prin corespondenta si prin procuri speciale este realizata de o comisie tehnica desemnata de Consiliul de Administratie, formata din persoane care vor pastra in siguranta si vor asigura confidentialitatea voturilor pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor inscrise pe ordinea de zi.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Buliga Mihai

**Capital Social: 84.670.466,75 lei**  
**RO14BTRL06601202R1814001, BT-sucursala Zorilor, Cluj-Napoca**  
**ANSPDCP nr. înreg. 11847-2009, Decizia CNVM 3097/10.09.2003**  
**Nr. Înreg. la ORC J12/3038/1994 CUI 6738423**