

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.S.I.F BROKER S.A.**

Subsemnatul (*numele si prenumele complet, conform actului de identitate*) domiciliat in posesor C.I. seria nr. eliberata la data de de catre / Oras avand codul numeric personal

sau

Subscrisa (*denumirea persoanei juridice*), persoana juridica.....(*nationalitatea*), avand sediul social situat in, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului / alta autoritate competenta sub nr., Cod Unic de Inregistrare, prin reprezentant legal (*numele si prenumele complet, conform actului de identitate*), in calitate de (*functia exacta inscrisa in registrul comertului*),

detinator/detinatoare la data de **05.04.2013 (Data de Referinta)** a unui numar de actiuni nominative emise de catre **S.S.I.F. BROKER S.A.**, societate comerciala pe actiuni, organizata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in Cluj-Napoca, str.Motilor nr.119, judetul Cluj, inregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/3038/1994, cod unic de inregistrare 6738423 ("**Societatea**"), reprezentand % din totalul drepturilor de vot,

Avand cunostinta de Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societatii convocata pentru data de 19.04.2013, ora 13.00 a.m., ce se va tine la sediul social al societatii din Cluj-Napoca, str.Motilor, nr.119, jud. Cluj respectiv **20.04.2013, ora 13.00 a.m.** (data celei de-a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine), precum si de documentatia pusa la dispozitie de Societate in legatura cu punctele inscrise pe ordinea de zi, în temeiul articolului 18 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale,

prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta aferent actiunilor pe care le detin cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale SSIF BROKER SA pentru exercitiul financiar 2012;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

2. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net pentru exercitiul financiar 2012;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

3. Aprobarea situatiilor financiare consolidate RAS, respectiv IFRS, ale SSIF BROKER SA pentru exercitiul financiar 2011;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2012;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

5. Prezentarea si aprobarea programului de investitii al SSIF BROKER SA si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2013;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

6. 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;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

7. 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, 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;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

8. 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;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

9. 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. Mandatariei sus mentionati, vor putea sa delege puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane, dupa cum considera necesar.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Conform optiunii personale, se va marca cu "X" una dintre variantele aferente sensului votului: pentru, impotriva sau abtinere.

Anexez copia actului de identitate valabil/pasaport, copia certificatului constatator emis de ORC sau alta institutie oficiala, nu mai vechi de 90 de zile.

Prezentul formular de vot prin corespondenta va fi depus in original la sediul societatii sau va fi transmis ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa secretariat@ssifbroker.ro, in ambele cazuri pana cel tarziu la data de 17.04.2013, ora 17.00.

Nume si prenume actionar (in cazul persoanei fizice) _____

Semnatura _____

Denumirea actionarului(in cazul persoanelor juridice) _____

Prin reprezentant legal

..... (nume si prenume intregi, conform actului de identitate)

..... (calitatea sa : presedinte CA, administrator unic sau director general)

Semnatura si stampila

.....