

**PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE  
IN ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.S.I.F. BROKER S.A.**

*(pentru actionarii persoane fizice)*

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

**sau**

*(pentru actionarii persoane juridice)*

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 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, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/3038/1994, cod unic de inregistrare 6738423 ("**Societatea**"), reprezentand \_\_\_\_\_ % din totalul drepturilor de vot, in calitate de **Mandant**

**imputernicesc prin prezenta pe** \_\_\_\_\_ (*numele si prenumele complet, conform actului de identitate*), cetatean \_\_\_\_\_ domiciliat in \_\_\_\_\_, care se identifica cu C.I. seria \_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberata la data de \_\_\_\_\_ de catre \_\_\_\_\_ avand codul numeric personal \_\_\_\_\_, in calitate de **Mandatar**

**sa ma reprezinte în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii** ce va avea loc la 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 la data de **20.04.2013, ora 13.00 a.m.** (a doua adunare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine) si sa exercite drepturile de vot aferente detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor la data de **05.04.2013** (Data de Referinta) cu privire la aspectele ce fac obiectul punctelor 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 și a domnului Chis Grigore, pentru ca împreună sau separat, să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, CNVM, BVB, precum și cu alte entități publice sau private. Mandatarii sus menționați, vor putea să delege puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane, după cum consideră necesar.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

- ◆ 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 în ce privește 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 \_\_\_\_\_