

**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 19/20.04.2013**

- **La punctul 6**

Proiect de hotarare:

Se aproba situatiile financiare anuale ale SSIF BROKER SA pentru exercitiul financiar 2012.

- **La punctul 7**

Se aproba repartizarea profitului obtinut de societate in cursul exercitiului financiar 2012, in valoare de 448,724 lei, pentru acoperirea pierderilor din exercitiul financiar 2011.

- **La punctul 8**

Proiect de hotarare:

Se aproba situatiile financiare consolidate RAS, respectiv IFRS, ale SSIF BROKER SA pentru exercitiul financiar 2011.

- **La punctul 9**

Proiect de hotarare:

Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2012.

- **La punctul 10**

Proiect de hotarare:

a). Se aproba programul de investitii pe anul 2013 in valoare totala de 242.000 Euro +TVA , cu urmatoarea structura:

- Suplimentarea investitiei realizate la noua platforma de tranzactionare Tradis: 207.000 Euro+TVA
- achizitii echipamente IT: 35.000 Euro+TVA

b). Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2013 in urmatoarea forma:

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

| INDICATOR | 2013 |
|-------------------|----------------|
| Venituri totale | 14.609.214 lei |
| Cheltuieli totale | 12.782.336 lei |
| Profit Brut | 1.826.878 lei |

- **La punctul 11**

Proiect de hotarare:

Se aproba remuneratia lunara si cea suplimentara pentru membrii Consiliului de Administratie, pentru exercitiul financiar 2013 si pana la prima AGOA de bilant din 2014, in quantum identic cu cel stabilit prin Hotararea AGOA nr.5/2012.

- **La punctul 12**

Proiect de hotarare :

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, in urmatoarele limite valorice: auditarea situatiilor financiare individuale si consolidate RAS=8.000 Euro +TVA si auditarea situatiilor financiare individuale si consolidate IFRS=7.500 Euro +TVA.

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.RO14650690,numar autorizatie 223/02.07.2002, reprezentata prin domnul Man Gheorghe Alexandru, in calitate de administrator.

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

- **La punctul 13**

Proiect de hotarare:

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.

- **La punctul 14**

Proiect de hotarare:

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.

**Consiliul de Administratie al SSIF Broker SA
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