

CONVOCATOR

al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. S.S.I.F. BROKER S.A.

Prin Decizia adoptata in data de 20.10.2011, Consiliul de Administratie al S.C. 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 **28 Noiembrie 2011, ora 13.00**, avand ca loc de desfasurare, Amfiteatrul 113 al Facultatii de Mecanica a Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, situat in Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr.103-105, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de S.C. Depozitarul Central S.A, la sfarsitul zilei de **17.11.2011**, 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 **29 Noiembrie 2011, ora 13.00** in acelasi loc, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta.

Se va propune aprobarea urmatoarei ordini de zi:

- 1. Informarea AGA ordinara asupra cercetarii prealabile a dlui. Director general Chis Grigore si a deciziei luate de catre Consiliul de Administratie al SSIF BROKER SA;**
- 2. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie;**
- 3. Alegerea unui nou consiliu de administratie pentru un mandat de 4 ani;**
- 4. Stabilirea indemnizatiilor si a limitelor de asigurare de raspundere civila profesionala a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar in curs;**
- 5. Stabilirea datei de 14.12.2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele AGA ordinare , conform dispozitiilor art.238 din Legea nr.297/2004;**
- 6. Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie de a semna in fata notarului public, a avocatilor si a oricaror alte persoane fizice sau juridice, toate hotararile adoptate si sa intreprinda demersurile necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, C.N.V.M. si B.V.B.**

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.

Orice acționar are garantat exercițiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile și ale actului constitutiv al societății.

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 AGA ordinara pana cel tarziu la data de **10.11.2011**, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre AGA ordinara. De asemenea, unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a propune proiect de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, pana cel tarziu la data de 10.11.2011.

Data limita pana la care se depun, la secretariatul societatii din Cluj-Napoca, str. Motilor, nr. 119, candidaturile pentru Consiliul de Administratie, este **17.11.2011**.

Candidatii trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ toate conditiile incidente in materia administratorilor unei societati de servicii de investitii financiare, desprinse din cadrul legislativ incident. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, fiind publicata pe siteul societatii www.ssifbroker.ro putand fi consultata si completata de acestia in termenul de mai sus, conform prevederilor art. 117 indice 6 din Legea 31/1990 republicata

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGA ordinara este permis prin simpla proba a identitatii acestora, cu actul de identitate, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, iar in cazul persoanelor juridice sau a reprezentantilor actionarilor persoane fizice, cu imputernicire in limba romana data persoanei fizice care le reprezinta. Actionarii persoane juridice pot participa la adunare prin reprezentantul legal pe baza unui document oficial, aflat in termenul de valabilitate, care-i atesta aceasta calitate (certificat constatator emis de Registrul Comertului sau alta autoritate competenta). Actionarul persoana juridica reprezentat de o alta persoana (alta decat reprezentantul legal) va prezenta procura speciala semnata de reprezentantul legal si documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum si actul de identitate al participantului (mandatarului) la adunare.

La adunare au drept sa participe si sa voteze toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 17.11.2011, care este data de referinta a adunarii convocate. Actionarii pot participa la AGA ordinara

personal sau prin reprezentanti, in conditiile prevazute de art. 243 alin. 3 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala ori pot vota prin corespondenta. Formularele de procuri speciale si formularele de buletine de vot prin corespondenta se vor depune la sediul central al societatii pana in data 25.11.2011, ora 13, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala.

Procura si buletinul de vot prin corespondenta se vor depune la SSIF BROKER SA in original sub semnatura olografa sau se vor transmite ca documente electronice cu semnatura electronica extinsa, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa secretariat@ssifbroker.ro. Revocarea mandatului se face in scris, prin oricare din formele de desemnare pana in data de 25.11.2011.

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 25.11.2011, ora 13.

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 28.10.2011, pe website-ul societatii la adresa 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 inscise pe ordinea pe zi.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Prof. univ. dr. ing. Anton Ionescu