

SSIF BROKER SA

Data: 06.05.2011

INTRARE 3656 IESIRE

Nr.: 3656

CONVOCATOR

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

Prin Decizia adoptata in data de 05.05.2011, 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 Extraordinara a Actionarilor (folosita prescurtat in cele ce urmeaza sub denumirea "AGA extraordinara"), conform prevederilor legale si ale actului constitutiv, pentru data de **24 iunie 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 **10.06.2011**, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror alte conditii de validitate, AGA extraordinara, se va tine in data de **25 iunie 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. Majorarea capitalului social al SSIF Broker SA cu suma de 12.302.546,5 lei prin emiterea unui numar de 49.210.186 actiuni, respectiv de la valoarea de 72.367.920,25 lei la valoarea de 84.670.466,75 lei, din urmatoarele surse:

- profitul nerepartizat aferent exercitiului financiar 2010 in valoare totala de 6.023.876,03 lei,

- rezerve rezultate din reevaluarea in anul 2010 a cladirilor la valoarea justa, in valoare totala de 59.883, 5 lei

- alte rezerve constituite din profitul net aferent exercitiului financiar 2007, in valoare totala de 6.218.786, 97 lei

Actiunile nou emise vor fi alocate actionarilor inregistrati la data de inregistrare, pentru fiecare 100 actiuni detinute se vor aloca gratuit cate 17 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,25 lei.

2. Modificarea Actului Constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:

Art.7 al Capitolului III. Capitalul social si actiunile, va avea urmatorul continut:

"Capitalul social al SSIF Broker SA este de 84.670.466,75 lei integral subscris si varsat. Capitalul social este impartit in 338.681.867 actiuni comune nominative dematerializate cu valoarea nominala de 0,25 lei/actiune".

Alin.1 al Art. 9, al Capitolului III. Capitalul social si actiunile, se va modifica astfel:

"Actiunile sunt numerotate de la 1 la 338.681.867 "

Celelalte puncte ale articolului 9 raman neschimbate.

3. Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze in fata notarului public, a avocatilor si a oricaror altor persoane fizice sau juridice toate hotararile adoptate si sa intreprinda toate demersurile necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, CNVM, BVB si Depozitarul Central;

4. Stabilirea datei de **14.07.2011** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

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 actionar are garantat exercitiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile si 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 extraordinara pana cel tarziu la data de **25.05.2011**, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre AGA extraordinara. 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 25.05.2011.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGA extraordinara 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 10.06.2011, care este data de referinta a adunarii convocate. Actionarii pot participa la AGA extraordinara 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 22.06.2011, 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 22.06.2011.

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 22.06.2011, 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 24.05.2011, 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 inscrise pe ordinea pe zi.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Prof. univ. dr. ing. Anton Ionescu


