

**Catre**

**Bursa de Valori Bucuresti / Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare**

**Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006**

**Data raportului:** 02.04.2010

**Denumirea societatii:** Societatea de Servicii de Investitii Financiare Broker SA

**Sediul social:** Cluj Napoca, str. Motilor, nr. 119, judetul Cluj

**Nr. tel:** 0264/401.709, fax: 0364-401.710

**Numarul si data inregistrarii la ORC:** J12/3038/1994

**Cod fiscal:** 6738423, **Capital social:** 144.735.840,50 lei

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:** BVB, categoria I

**Evenimente importante de raportat:** stadiul litigiilor in care este implicata societatea conform art. 113, pct A, alin (1), lit.j) din reg CNVM nr. 1/2006 si a Dispunerii de masuri nr. 3/11.06.2008

#### **A. DOSARE PENALE:**

##### **1). Dosar nr. 6087/97/2009-Tribunalul Hunedoara**

Reclamant: SSIF Broker SA,

Parat: Constantin Adriana Iuliana,

Termene de judecata: 20.04.2010; 18.05.2010; 15.06.2010;

##### **2). Dosar penal nr. 26361/1165/P/2009**

Reclamant: SSIF Broker SA

Parat: Tibrea Aleodor Caius

Obiect: Plangere penala facuta de SSIF BROKER SA impotriva numitului Tibrea Aleodor Caius; SSIF BROKER s-a constituit parte civila pentru suma de 1.893.921,08 lei, reprezentand paguba produsa in conturile anumitor clienti.

Stadiu proces: Politia nu a inceput inca urmarirea penala in acest caz.

### **3). Dosar 819/VIII/1/2008**

Reclamant: SSIF Broker SA

Parat: Ungur Mihai,

Stadiu proces: In prezent dosarul se afla in faza de cercetari la Parchetul de pe langa Judecatoria Maramures.

### **4). Dosar nr. 172/14.04.2009**

Reclamant: SSIF Broker SA

Parat: Cherascu Gheorghe

Obiect: inselaciune

Stadiu proces: Este dispusa inceperea urmaririi penale de catre IPJ Timisoara – Serviciul de Investigare a Fraudelor

### **5). Dosar penal 2759/P/2007**

Reclamant: SSIF Broker SA

Parat: Craciun Viorel

Stadiu proces: In cercetari la IPJ Salaj

### **6). Dosar 4995/P/2009**

Reclamant: SSIF Broker SA

Parat: Prunea Petru

Stadiu proces: In cercetari la IPJ Cluj respectiv Parchetul de pe langa Tribunalul Cluj

#### 7). Dosar nr. 27195/3033/P/2009

Reclamant: Bratucu Ion Razvan

Parat: SSIF Broker SA

Stadiu proces: In cercetari la IPJ Cluj si Parchetul de pe langa Tribunalul Cluj

#### 8) Dosar nr.3203/211/2010 – Judecatoria Cluj-Napoca

Reclamant: Manciulea Marius

Inculpat: Polosan Ioan Dorin

Parte responsabil civilmente: SSIF BROKER SA

Obiect: abuz de incredere

Stadiu proces: La termenul din 04.03.2010 s-a dispus trimiterea dosarului la Curtea Constitutionala in vederea solutionarii exceptiei de neconstitutionalitate invocata de catre SSIF BROKER SA

### B. EXECUTARI SILITE

#### 1) Dosar Cherascu Gheorghe

#### 2) Dosar Ungur Mihai – predat spre executare silita

3). Tot in faza de executare silita se afla: **dosarele Sandor Zoltan** (suma de 29.398,55 lei se recupereaza prin poprire-salariu), **Simut Lucian** (suma de 22.784,46 lei se recupereaza prin poprire-salariu) si **Timofte Mara Cleopatra** ( se recupereaza prin conventie “ fix-pay”).

#### 4). Dosar Gita Ciprian – predat spre executare silita.

#### 5). Dosar Vadan Timofte Razvan-Gabriel – predat spre executare silita.

### C. LITIGII IN CARE SSIF BROKER SA – ESTE PARTE PROCESUALA PASIVA

#### 1). Dosar nr.21/2009 - pe rol la Curtea de Arbitraj Cluj

Reclamant: Rabulea Paul Ciprian

Parat: SSIF BROKER SA

Obiectul litigiului: reclamantul solicita suma de 25.833,02 lei plus dobanda legala in materie comerciala pentru aceasta suma, incepand cu data de 02.02.2009 si pana la plata integrala a acesteia plus cheltuieli de arbitrare;

Stadiu proces: termen de judecata 09.12.2009

Ramas in pronuntare

## **2). Dosar nr.22/2009** - pe rol la Curtea de Arbitraj

Reclamant : Rabulea Anca

Parat: SSIF BROKER SA

Obiect proces: reclamanta solicita suma de 60.506,15 lei plus dobanda legala in materie comerciala pentru aceasta suma incepand cu data de 02.02.2009 si pana la plata integrala a acesteia plus cheltuieli de arbitrare;

Ramas in pronuntare

## **3). Dosar nr.24/2009** - pe rol la Curtea de Arbitraj

Reclamant: Ionescu Rozalia pt. Ionescu Titus

Parat: SSIF BROKER SA

Obiect proces: reclamanta solicita suma de 122.000 lei;

Stadiu proces: Curtea de Arbitraj a admis actiunea reclamantei, SSIF Broker SA a inaintat la Curtea de Apel Cluj cerere in anulare (Dosar nr.2054/33/2009) a hotararii Curtii de Arbitraj, sens in care a fost acordat termen de judecata pentru data de 21.01.2010.

S-a respins actiunea in anulare inaintata de catre SSIF BROKER SA.

## **4). Dosar nr.2711/117/2009** - aflat pe rol la Tribunalul Cluj-sectia litigii de munca

Reclamant: Petru Prunea;

Parat: SSIF BROKER SA;

Obiect proces: contestatie decizie le concediere, obligarea membrilor CA la plata daunelor cauzate de acest abuz, la plata remuneratiei aferenta lunilor martie si aprilie 2009 (6000 lei) pentru functia de administrator detinuta la SC Cemacon Zalau, la plata primei din profitul realizat in anul 2008 de SC Cemacon Zalau convenita administratorilor acestei societati.

Stadiu proces: S-a respins actiunea reclamantului.

**5). Dosar nr.39/2009** - aflat pe rol la Curtea de Arbitraj

Reclamant: Petru Prunea;

Parat: SSIF BROKER SA;

Obiect proces: reclamantul solicita suma de 205.028,45 lei rezultata in urma vanzarii de actiuni BRK in perioada 28 - 30.04.2009. SSIF Broker SA a recurs la compensarea sumei apartinand reclamantului rezultata din vanzarea de actiuni cu suma datorata de catre acesta SSIF Broker SA ca urmare a imprumutului pe care l-a accesat de la societate.

Urmeaza a fi primita motivarea hotararii.

**6).Dosar nr.768/221/2009** -Tribunalul Comercial Hunedoara

Reclamant: Oprea Andreiu

Parat: SSIF BROKER SA

Obiect proces: reclamantul solicita obligarea SSIF BROKER SA la achitarea sumei de 164.200,00 lei si a unor despagubiri si daune morale in valoare de 50.000,00 lei.

Stadiu proces: la termenul din data de 19.11.2009 Tribunalul Hunedoara si-a declinat competenta in favoarea Tribunalului Cluj.

Termen: 27.04.2010

**7). Dosar nr.2580/97/2009** - aflat pe rol la Tribunalul Hunedoara

Reclamant: Toma Mircea

Parat: SSIF BROKER SA;

Obiect - deocamdata neprecizat valoric;

Stadiu proces: la termenul de judecata din 04.11.2009 Tribunalul Hunedoara si-a declinat competenta in favoarea Judecatoriei Cluj Napoca (Dosar nr.28839/211/2009)

Termen: 12.05.2010

**8). Dosar nr.293/117/2009** -Tribunalul Cluj

Reclamant: Tibrea Aleodor

Parat: SSIF BROKER SA

Obiect proces: incetare contract de munca, drepturi salariale in valoare de 1.196,00 lei, contravaloare bonuri de masa in valoare de 141,27 lei.

Stadiu proces: S-a admis partial recursul reclamantului.

**10). Dosar nr.2690/117/2009 si dosar nr.3788/117/2009** -Tribunalul Cluj

Reclamant: Tohatan Catalin

Parat: SSIF BROKER SA

Obiect proces: contestatie impotriva deciziei de concediere si drepturi salariale neachitate

Stadiu proces: termen de judecata 03.12.2009. S-a declinat competenta catre Tribunalul Maramures (Dosar nr. 464/100/2010),

Termen: 23.04.2010

**11). Dosar nr.2691/117/2009 si dosar nr.3787/117/2009** -Tribunalul Cluj

Reclamant: Buliga George;

Parat: SSIF BROKER SA

Obiect: contestatie impotriva deciziei de concediere si drepturi salariale neachitate

Stadiu proces: termen de judecata: 12.04.2010

**12). Dosar nr.4952/1285/2009** -Tribunalul Comercial Cluj

Reclamant: Petru Prunea, Mamut Ana, Negucioiu, Constantinescu Govoreanu

Parat: SSIF BROKER SA

Obiect: anulare hotarare CA, anulare hotarare AGA

Stadiu proces: termen de judecata 06.04.2010.

**13). Dosar nr.5504/117/2009** -Tribunalul Cluj

Reclamant: Prunea Daniela

Parat: SSIF BROKER SA

Obiect proces: contestatie la decizia de desfacere a contractului individual de munca

Stadiu proces: termenul de judecata: 13.05.2010



**14) Dosar nr.5682/97/2009** - Tribunalul Hunedoara

Reclamant: Valean Viorica

Parat: SSIF BROKER SA

Obiect proces: procedura somatiei de plata, se solicita pe de o parte plata actiunilor ce i se cuvin si totodata plata beneficiului nerealizat (suma aproximativa 110.000 lei)

Stadiu proces: Reclamanta declara recurs la Curtea de Apel Alba, unde se admite recursul in sensul respingerii exceptiei de necompetenta materiala a instantelor judecatoresti.

**15) Dosar nr.4181/290/2009**-Judecatoria Resita

- reclamant: SC PRESCOM SA
- debitor: SC UNICAT SRL
- chemat in garantie: SSIF BROKER SA
- obiect: somatie de plata
- actiunea reclamantei a fost respinsa

**16) Dosar nr.10098/221/2009**-Judecatoria Deva

- reclamant: Lazar Paul-Eugen
- parata: SSIF BROKER SA
- obiect: pretentii in valoare de 6.500 lei (lotul Deva)
- termen de judecata: 30.03.2010

**17) Dosar nr.6400/97/2009**-Tribunalul Hunedoara

- reclamanta: Popa Maria Sorina
- parata: SSIF BROKER SA
- obiect: somatie de plata pentru valoarea de 126.100 lei (lotul Deva)
- termen de judecata: 27.04.2010

**18) Dosar nr.9701/221/2009**-Judecatoria Deva

- reclamanta: Jura Mariana
- parata: SSIF BROKER SA
- obiect: obligarea paratei la plata sumei de 71.450 lei (lotul Deva)
- termen: 07.04.2010

**19) Dosar nr.6401/97/2009**-Tribunalul Hunedoara

- reclamanta: Fratilescu Mariana
- parata: SSIF BROKER SA
- obiect: somatie de plata pentru valoarea de 272.500 lei (lotul Deva)
- a fost respinsa actiunea reclamantei

**20) Dosar nr.10507/221/2009**-Judecatoria Deva

- reclamant: Lepadatu Mircea
- parata: SSIF BROKER SA
- obiect: somatie de plata pentru valoarea de 28.850 lei (lotul Deva)
- termen: 05.05.2010

**21) Dosar nr.6399/97/2009**-Tribunalul Hudedoara

- reclamant: Fratilescu Fabian Constantin Alexandru
- parata: SSIF BROKER SA
- obiect: somatie de plata pentru valoarea de 281.500 lei (lotul Deva)
- termen:07.04.2010

**22) Dosar nr.10511/221/2009**-Judecatoria Deva

- reclamant: Besoiu Stefan Razvan
- parata: SSIF BROKER SA



-obiect: somatie de plata pentru valoarea de 5.000 lei (lotul Deva)

-termen: 05.05.2010

**23) Dosar nr.10509/221/2009**-Judecatoria Deva

-reclamanta: Vasii Teodor Rodica Simona

-parata: SSIF BROKER SA

-obiect: somatie de plata pentru valoarea de 37.000 lei (lotul Deva)

-termen:30.03.2010

**24) Dosar nr.10508/221/2009**-Judecatoria Deva

-reclamant: Miron Viorel Grigore

-parata: SSIF BROKER SA

-obiect: somatie de plata pentru valoarea de 100.000 lei (lotul Deva)

-s-a declinat competenta in favoarea Curtii de Arbitraj Cluj

**25) Dosar nr.6287/97/2009**-Tribunalul Hunedoara

-reclamant: Huszar Zoltan

-parata: SSIF BROKER SA

-obiect: somatie de plata pentru valoarea de 120.000 lei ( lotul Deva)

-reclamantul a renuntat la judecata

**26) Dosar nr.31687/211/2009**-Judecatoria Cluj-Napoca

-reclamanti: Vadan Timofte Traian, Vadan Timofte Rodica

-parata: SSIF BROKER SA

-obiect: contestatie la executare impotriva formelor de executare silita demarcate de catre executor judecatoresc Campian Mihai Radu

-termen: 11.05.2010

**27) Dosar nr.86/221/2010**-Judecatoria Deva

- reclamant: Ispas Catalin
- parata: SSIF BROKER SA
- obiect: somatie de plata pentru valoarea de 7.417,85 lei (lotul Deva)
- termen:05.05.2010

**28) Dosar nr.108/221/2010**-Judecatoria Deva

- reclamant:Talvescu Dumitru
- parata:SSIF BROKER SA
- obiect: somatie de plata pentru valoarea de 50.199,82 lei (lotul Deva)
- reclamantul a renuntat la judecata

**29) Dosar nr.85/221/2010** –Judecatoria Deva

- reclamant:Varga Dorel
- parata: SSIF BROKER SA
- obiect: somatie de plata pentru valoarea de 8.141, 80 lei (lotul Deva)
- termen: 30.03.2010

**30) Dosar nr.50/221/2010**-Judecatoria Deva

- reclamant:Rad Alexandra Mariana
- parata: SSIF BROKER SA
- obiect: somatie de plata pentru suma de 37.997,29 lei (lotul Deva)
- termen: 15.04.2010

**31) Dosar nr.6288/97/2009**-Tribunalul Hunedoara

- reclamant: Timar Grigore
- parata: SSIF BROKER SA

- obiect:somatie de plata pentru suma de 152.906 lei (lotul Deva)
- la termenul din 20.02.2010, reclamantul a renuntat la judecata

### **32) Dosar nr.464/100/2010-Tribunalul Maramures**

- reclamant: Tohatan Catalin Mircea
- parata: SSIF BROKER SA
- obiect: contestatie decizie de concediere
- termen: 23.04.2010

### **33) Dosar nr.357/221/2010-Judecatoria Deva**

- reclamanta: Popa Elena
- parata: SSIF BROKER SA
- obiect: somatie de plata pentru valoarea de 12.134,63 lei
- termen: 07.04.2010

### **34) Dosar nr.490/221/2010-Judecatoria Deva**

- reclamanta: Olari Marinela (fosta Chinder)
- parata: SSIF BROKER SA
- obiect: somatie de plata pentru valoarea de 40.278,73 lei
- termen: 13.05.2010

### **35) Dosar nr.440/221/2010-Judecatoria Deva**

- reclamanta: Varga Liliana Angelica
- parata: SSIF BROKER SA
- obiect: somatie de plata pentru valoarea de 47.178,35 lei (lotul Deva)
- termen: 14.04.2010

**36) Dosar nr.10504/221/2009-Judecatoria Deva**

- reclamanta: Turlea Marinela
- parata: SSIF BROKER SA
- obiect: somatie de plata pentru valoarea de 10.000 lei (lotul Deva)
- termen: 31.03.2010

**37) Dosar nr.10510/221/2009-Judecatoria Deva**

- reclamant: Fratilescu Bebe
- parata: SSIF BROKER SA
- obiect: somatie de plata pentru valoarea de 40.400 lei (lotul Deva)
- termen:31.03.2010

**38) Dosar nr.314/117/2010-Tribunalul Cluj**

- reclamant: Vadan Timofte Razvan Gabriel
- parata: SSIF BROKER SA
- obiect: contestare decizie desfacere contract individual de munca
- termen: 31.05.2010

**39) Dosar nr.717/221/2010-Judecatoria Deva**

- reclamanta: Benea Marioara
- parata: SSIF BROKER SA
- obiect: somatie de plata pentru valoarea de 52.020,75 lei
- termen: 30.03.2010

**40) Dosar nr.359/97/2010 – Tribunalul Hunedoara**

- reclamant: Licker Eduard Adrian
- parata: SSIF BROKER SA

-obiect: somatie de plata pentru valoarea de 102.409,63 lei

-termen: 04.05.2010

#### **41) Dosar nr.433/221/2010-Judecatoria Deva**

-reclamanta: Igret Elena

-parata: SSIF BROKER SA

-obiect: somatie de plata pentru valoarea de 17.000 lei

-termen: 23.03.2010

#### **42) Dosar nr.31689/211/2009-Judecatoria Cluj-Napoca**

-reclamanti: Vadan Timofte Traian, Vadan Timofte Rodica, Vadan Timofte Razvan Gabriel

-parata: SSIF BROKER SA

- obiect: contestatie la executare

-termen: 22.06.2010

#### **43) Dosar nr.6203/97/2009- Tribunalul Hunedoara**

-reclamanta: Negrescu Loredana Nicoleta

-parata: SSIF BROKER SA

-obiect: contestatie decizie de concediere

-termen: 29.04.2010

#### **44) Dosar nr.1089/221/2010-Judecatoria Deva**

-reclamant: Muresan Gheorghe

-parata: SSIF BROKER SA

-obiect: somatie de plata pentru valoarea de 16.768,09 lei

-termen: 05.05.2010

**45. Dosar nr.7260/2/2009 – Curtea de Apel Bucuresti**

- reclamant: Prunea Petru
- parata: CNVM, Anghelache Gabriela, SSIF BROKER SA
- obiect: anulare act administrativ
- termen: 18.05.2010

**46) Dosar nr.1245/221/2010-Judecatoria Deva**

- reclamanta: Doaga Veronica
- parata: SSIF BROKER SA
- obiect: somatie de plata pentru valoarea de 10.882,92 lei
- termen: 08.04..2010

**47) Dosar nr. 1768/221/2010-Judecatoria Deva**

- reclamant:Radu Marin Ioan
- parata: SSIF BROKER SA
- obiect: somatie de plata pentru valoarea de 36.232,5 lei
- termen: 08.04.2010

**48) Dosar nr.2459/107/2010 -Tribunalul Alba**

- reclamant :Babitchi Mihai
- parat: SSIF BROKER SA
- obiect: anulare act(angajament de plata)
- termen: 03.06.2010



#### **D. LITIGII IN CARE SSIF BROKER SA ESTE PARTE PROCESUALA ACTIVA**

##### **1). Dosar nr.4760/117/2009** - aflat pe rolul Tribunalului Cluj - actiune in regres

Reclamant : SSIF BROKER SA;

Parat: Ungur Mihai

Obiect: SSIF BROKER SA solicita suma de 61.344,89 lei plus dobanda aferenta incepand cu data de 12.05.2009 pana la data platii, suma reprezentand prejudiciul cauzat clientului Teodor Ardelean;

Stadiu proces: a fost investita sentinta cu formula executorie, urmeaza procedura de executare silita.

##### **2) Dosar nr.2762/117/2009** aflat pe rol la Tribunalul Cluj - litigii de munca

Reclamant: SSIF BROKER SA;

Parat: Petru Prunea, Daniela Prunea si alti 3 angajati;

Obiect proces: suma reclamata de SSIF BROKER 300.000,00 lei, reprezentand viramentul efectuat in data de 27.06.2008 in contul personal al fostei directoare de la Deva, Constantin Adriana Iuliana.

Stadiu proces: termen de judecata 17.05.2010

##### **3). Dosar nr.3013/117/2009** - aflat pe rol la Tribunalul Cluj

Reclamant: SSIF BROKER SA;

Parat: Constantin Adriana Iuliana

Obiect proces: SSIF BROKER SA solicita suma de 779.863,42 lei plus dobanda aferenta pana la data platii;

Stadiu proces: suspendat.

##### **4). Dosar nr.3014/117/2009** - aflat pe rol la Tribunalul Cluj

Reclamant: SSIF BROKER SA;

Parat: Bortun Marcel

Obiect proces: SSIF BROKER SA solicita suma de 89.167,09 lei plus dobanda aferenta pana la data platii;

Stadiu proces: suspendat

**5). Dosar nr.4151/117/2008** - aflat pe rol la Tribunalul Cluj

Reclamant: SSIF BROKER SA;

Parat: fosta angajata Coos Mirabela;

Obiect proces: suma reclamata de SSIF BROKER, reprezentand prejudiciul suferit: 840.614,19 lei.

Termen: 13.05.2010

**6). Dosar nr.15035/245/2008** -Tribunalul Iasi

Reclamant: SSIF BROKER SA;

Parat: Timofte Mihaela

Obiectul procesului: suma reclamata de SSIF BROKER, reprezentand prejudiciul suferit: in contul sau inregistreaza un sold negativ in valoare de 11.260,81 lei ca urmare a tranzactiilor efectuate pe Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu.

Instanta de fond a admis cererea SSIF BROKER SA prin sentinta civila nr. 15482/19.12.2008.

In recurs s-a admis recursul paratei si cauza a fost trimisa spre rejudecare Judecatoriei Iasi. La rejudecare s-a admis actiunea SSIF BROKER SA

**7). Dosar nr.34/2009** - Curtea de Arbitraj Cluj

Reclamant: SSIF BROKER SA

Parat: Marginean Florica

Obiect proces: suma solicitata de catre SSIF Broker SA ca urmare a efectuarii din eroare a unei plati duble in contul clientei

Stadiu proces: admis actiunea reclamantei, urmeaza a fi primita motivarea

**8). Dosar nr.4805/114/2009** -Tribunalul Buzau

Reclamant: SSIF BROKER SA

Parat: SC BOROMIR SA

Obiect proces: anularea hotararii AGEA din 29.09.2009 prin care parata a hotarat gajarea unor active ale societatii SC Boromir Prod SA Buzau.

S-a respins actiunea reclamantei.

**9). Dosar nr. 10136/2/2009** - Curtea de Apel Bucuresti

Reclamant: SSIF BROKER SA

Parat: Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

Obiect proces: Anularea Ordonantei de sanctionare CNVM nr. 207/2009

Stadiu proces: termen de judecata : 19.05.2010

**10). Dosar nr.27285/211/2009** -Judecatoria Cluj-Napoca

Reclamant: SSIF BROKER SA

Parat: ANAF Cluj

Obiect proces: contestatie la executare impotriva formelor de executare silita demarate de catre ANAF Cluj

Stadiu proces: termen de judecata : suspendat in temeiul art.242 pct.2 C.proc.civ

**11). Dosar nr.5582/117/2009** -Tribunalul Cluj

Reclamant: SSIF BROKER SA

Parat: Babitchi Mihai

Obiect proces: actiune in raspundere patrimoniala in vederea recuperarii sumei de 145.060 lei reprezentand angajament de plata al paratului, neonorat de catre acesta la termenul stipulat in angajament.

Stadiu proces: - S-a admis actiunea reclamantei, cu drept de recurs.

Presedinte SSIF Broker SA  
Prof. univ.dr.ing. Anton Ionescu

