

Nr. Inreg. 8241 / 11.11.2011

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului: 11.11.2011

Denumirea emitentului: S.S.I.F. BROKER S.A.

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

Tel/Fax: 0364.401.709/0364.401.710

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 6738423

Numarul de ordine in Registrul Comertul: J12/3038/1994

Capital social subscris si varsat: 86.670.466,75 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - Categoria I

Evenimente importante de raportat:

In temeiul articolului 117 indice 1 alineatul 1 din Legea societatilor comerciale nr.31/1990 si al articolului 7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, a fost inregistrata la societate sub nr.8201/10.11.2011, cererea actionarului SIF MUNTENIA ce detine 12,53% din capitalul social al SSIF BROKER SA, cerere prin care se solicita completarea ordinei de zi a sedintei AGOA din 28/29.11.2011, cu punctele 7,8, astfel:

Pct.7 Exercitarea controlului de legalitate asupra Deciziilor Consiliului de Administratie, adoptate in dezbaterile punctului 9 de pe ordinea de zi a sedintei C.A. din data de 20.10.2011 (sanctionarea disciplinara si revocarea din functie a Directorului General Grigore CHIS).

Pt.8 Imputernicirea domnului Grigore CHIS, avand CNP 1721216244236, legitimat cu CI seria KX nr. 405323 emisa la data de 18.01.2005 de Municipiul Cluj-Napoca, sa semneze in fata notarului public, a avocatilor si a oricaror alte persoane fizice sau juridice, toate hotararile adoptate si sa intreprinda toate demersurile necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, C.N.V.M. si B.V.B.

Noul continut al Convocatorului A.G.O.A. din data de 28/29.11.2011, cu toate completarile, este prezentat alaturat.

Presedintele Consiliului de Administratie
Prof.univ.dr.ing.Ionescu Anton

