

Nr. Înreg. 2665 / 27.04.2012

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006**Data raportului: 27.04.2012****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:** 84.670.466,75 lei**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:** Bursa de Valori Bucuresti - Categoria I**Evenimente importante de raportat:****Hotararile AGEA si AGOA din 27.04.2012**

In conformitate cu art. 113 lit. a din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, S.S.I.F. BROKER S.A. informeaza investitorii ca in data de 27.04.2012 s-a intrunit, la prima convocare, Adunarea Generala Extraordinara si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SSIF BROKER SA desfasurata la sediul societatii din Cluj-Napoca, str.Motilor, nr.119. Conform Convocarii, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze, persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta: 16.04.2012.

In cadrul **Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor**, au votat prin corespondenta, au votat prin reprezentanti si prin prezenta, actionari ce detin 30,27 % din totalul capitalului social si 30,27 % din totalul actiunilor cu drept de vot, respectiv 102.529.431 actiuni cu drept de vot, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor fiind statutară.

In urma dezbaterei punctelor de pe ordinea de zi **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** a luat urmatoarele hotarari:

Referitor la punctul 1 de pe ordinea de zi**Hotararea nr.1**

Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:

Articolul 14 : Atribuțiile consiliului de administrație

Punctul dd. , va avea urmatorul continut:

" aproba participarea societatii la capitalul social al altor societăți comerciale, cu respectarea limitelor stabilite prin reglementările interne in vigoare ale societatii si propune reprezentantii societatii in consiliile de administratie in cadrul carora societatea este actionar".

Celelalte puncte ale articolului 14, raman neschimbate.

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:

102.529.431 voturi **pentru** (100%), 0 **abtineri** , 0 voturi **impotriva** .

Referitor la punctul 2 de pe ordinea de zi

Hotararea nr.2

Se imputernicește 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 si BVB.

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:

102.529.431 voturi **pentru** (100%), 0 **abtineri** , 0 voturi **impotriva** .

Referitor la punctul 3 de pe ordinea de zi

Hotararea nr.3

Se aproba data de 21.05.2012, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele AGA extraordinare, conform dispozitiilor art.238 din Legea nr.297/2004.

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:

102.529.431 voturi **pentru** (100%), 0 **abtineri** , 0 voturi **impotriva** .

In cadrul **Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor**, au votat prin corespondenta, au votat prin reprezentanti si prin prezenta, actionari ce detin 30,27 % din totalul capitalului social si 30,27 % din totalul actiunilor cu drept de vot, respectiv 102.539.941 actiuni cu drept de vot, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor fiind statutară.

In urma dezbaterii punctelor de pe ordinea de zi **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** a luat urmatoarele hotarari:

La punctele 1, 2, 3, 4, 5, din ordinea de zi, actionarii au luat act de informatiile prezentate, fara ca acestea sa fie supuse votului.

Referitor la punctul 6 din ordinea de zi

Hotararea nr.1

Se aproba situatiile financiare anuale ale SSIF BROKER SA pentru exercitiul financiar 2011.

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:

84.163.170 voturi **pentru** (82,08%), 18.376.771 **abtineri** (19,92%), 0 voturi **impotriva** .

Referitor la punctul 7 din ordinea de zi

Hotararea nr.2

Se aproba situatiile financiare consolidate RAS, respectiv IFRS, ale SSIF BROKER SA pentru exercitiul financiar 2010.

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:

84.163.170 voturi **pentru** (82,08%), 18.376.771 **abtineri** (19,92%), 0 voturi **impotriva** .

Referitor la punctul 8 din ordinea de zi

Hotararea nr.3

Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2011.

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:

84.163.170 voturi **pentru** (82,08%), 18.376.771 **abtineri** (19,92%), 0 voturi **impotriva** .

Referitor la punctul 9 din ordinea de zi

Hotararea nr.4

a). Se aproba programul de investitii pe anul 2012 in valoare totala de 169.120 Euro (TVA inclus), cu urmatoarea structura:

- program informatic pentru contabilitate: 12.400 Euro (TVA inclus)
- integrarea platformei Interactive Brokers in Tradis: 49.600 Euro (TVA inclus)
- achizitii echipamente IT: 47.120 Euro (TVA inclus)
- amenajare cladire sediu: 60.000 Euro (TVA inclus)

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:

102.539.941 voturi **pentru** (100%), 0 **abtineri** , 0 voturi **impotriva** .

b). Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2012 in urmatoarea forma:

INDICATOR	2012
Venituri totale	15.418.842 lei
Cheltuieli totale	10.618.842 lei
Profit Brut	4.800.000 lei

102.539.941 voturi **pentru** (100%), 0 **abtineri** , 0 voturi **impotriva**.

Referitor la punctul 10 din ordinea de zi**Hotararea nr.5**

a). Se aproba remuneratia lunara pentru membrii Consiliului de Administratie pe anul 2012 si pana la prima AGOA de bilant din 2013, in urmatoarea forma:

- | | |
|--|---------------------|
| - presedinte | 1.000 Euro net/luna |
| - vicepresedinte | 600 Euro net/luna |
| - membru | 400 Euro net/luna |
| - pentru fiecare membru in comisie, in plus fata de indemnizatia de baza | 500 Euro net/luna |

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:

84.163.170 voturi **pentru** (82,08%), 18.376.771 (17,92%) **abtineri** , 0 voturi **impotriva** .

b). Se aproba acordarea unor bonificatii din profitul net al societatii realizat in exercitiul financiar 2012, catre echipa manageriala, salariatii si administratori, dupa acoperirea in prealabil a pierderilor din anii precedenti.

84.163.170 voturi **pentru** (82,08%), 18.376.771 (17,92%) **abtineri** , 0 voturi **impotriva** .

Referitor la punctul 11 din ordinea de zi**Hotararea nr.6**

Se aproba numirea ca auditor financiar al societatii pe anul 2012, a 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, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu numar de autorizatie 1003/26.10.2010, reprezentata prin dl. Dan Gabriel Apostol, in calitate de administrator, auditor financiar, membru al CAFR cu certificat nr.1671/2006. si stabilirea sumei de 8.000 EUR plus TVA pentru prestarea serviciului de audit pe exercitiul financiar 2012.

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:

100.499.472 voturi **pentru** (98,01%), 0 **abtineri** , 2.040.469(1,99%) voturi **impotriva** .

Referitor la punctul 12 din ordinea de zi**Hotararea nr.7**

Se imputerniceste 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 si BVB.

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:

102.539.941 voturi **pentru** (100%), 0 **abtineri** , 0 voturi **impotriva** .

Referitor la punctul 13 din ordinea de zi

Hotararea nr.8

Se aproba data de 21.05.2012, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele AGA ordinare, conform dispozitiilor art.238 din Legea nr.297/2004.

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:

102.539.941 voturi **pentru** (100%), 0 **abtineri** , 0 voturi **impotriva** .

Presedinte CA
Buliga Mihai