

Nr. 8205/19.12.2013

Catre,

Bursa de Valori București

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Sectorul Instrumentelor si Investițiilor Financiare

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 19.12.2013

Denumirea societatii: Societatea de Servicii de Investiții Financiare Broker SA

Sediul social: Cluj Napoca, str. Motilor, nr. 119, județul Cluj

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

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

Cod fiscal: 6738423, **Capital social:** 84.670.466,75 lei

Piata reglementata pe care se tranzacționeaza 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 și a Dispunerii de masuri nr. 11/2010.

In urma consultarii site-ului portal.just.ro, au fost identificate urmatoarele informatii cu privire la:

1. Dosar nr.6907/90/2013

Reclamant: SC SOCOM SA

Parati: Voinea N. Stefan, SC BCR SA, SSIF BROKER SA

Obiect: ordonanta presedintiala

Prin incheierea din data de 09.12.2013 s-a dispus indreptarea erorii materiale constand in

omisiunea unor mențiuni in dispozitiv, in sensul ca dupa menționarea celor doi deținători se va trece" la SC UNIVERS SA (RASDAQ UNVR)". Dispozitivul indreptat va fi: "Admite cererea astfel cum a fost modificata. Dispune suspendarea dreptului de dispozitie asupra unui numar de 24.780 actiuni detinute de BCR la SC UNIVERS SA (RASDAQ UNVR) si a unui numar de 31950 acțiuni detinute de SSIF Broker Cluj SA la SC UNIVERS SA (RASDAQ UNVR), pana la solutionarea definitiva a celor doua demersuri mentionate in actiune. Executorie. Cu apel in termen de 5 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica."

SSIF BROKER SA a inaintat apel.

2. Dosar nr.7004/90/2013

Reclamant: SSIF HARINVEST SA

Parat: SSIF BROKER SA

Obiect: ordonanta presedintiala-suspendare drept dispozitie.

Solutia pe scurt: Respinge excepția invocata prin întâmpinare pct.2,3,4(filele 70-71) Admite cererea formulata de reclamanta. Dispune suspendarea dreptului de dispoziție asupra unui numar de 113.000 acțiuni deținute de reclamanta la B.V.B. si aflata in prezent in posesia paratei "BROKER CLUJ", pana la soluționarea definitiva a celor 2(doua)demersuri menționate in acțiune (fila2). Cu apel, in termen de 5 zile de la pronuntare. Document: Hotarare 1713/2013 18.12.2013.

SSIF BROKER SA va inainta apel.

Societatea va intreprinde toate demersurile legale pentru apararea drepturilor si intereselor sale in justitie si va informa cu promptitudine investitorii, Autoritatea de Supraveghere Financiara si operatorul pietei reglementate, cu privire la evolutia acestor litigii.

Presedintele Consiliului de Administrație
Buliga Mihai

Cons.juridic
Bodea Rares