

Nr. 455/21.01.2014

Catre,
Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investițiilor Financiare

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 21.01.2014

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.

1. Dosar nr.6907/90/2013-Tribunalul Valcea

Reclamant: SC SOCOM SA

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

Obiect: ordonanta presedintiala

Prin incheierea din 05.12.2013, s-a dispus suspendarea dreptului de dispozitie asupra unui numar de 24.780 actiuni detinute de BCR la SC UNIVERS SA si a unui numar de 31.950 actiuni detinute de SSIF BROKER SA la SC UNIVERS SA.

SSIF BROKER SA a inaintat apel. S-a stabilit termen de judecata pentru data de 13.02.2014.

2. Dosar nr.7004/90/2013-Tribunalul Valcea

Reclamant: SSIF HARINVEST SA

Parat: SSIF BROKER SA

Obiect: ordonanta presedintiala-suspendare drept dispozitie.

Conform sentintei nr.1713/2013 18.12.2013, s-a dispus suspendarea dreptului de dispozitie

asupra unui numar de 113.000 acțiuni deținute de reclamanta la B.V.B. si aflate in prezent in posesia paratei SSIF BROKER SA.

SSIF BROKER SA a inaintat apel, insa pana la acest moment nu a fost stabilit termen de judecata.

3. Dosar nr.17371/271/2010-Judecatoria Cluj-Napoca

Reclamant: Morar Ovidiu

Parata: SSIF BROKER SA

Obiect: pretenții in valoare de 72.416 lei

Se respinge actiunea, cu recurs in 15 zile de la comunicare

4. Dosar nr.12727/211/2012 - Judecătoria Cluj-Napoca

Reclamant: Hente Florin

Parata: SSIF BROKER SA

Obiect: pretenții(127.260 lei)

Termen: 28.03.2014

5. Dosar nr.2262/117/2013-Tribunalul Cluj

Reclamant: Pali Sandu-Mircea

Parata: SSIF BROKER SA

Obiect: drepturi banesti

Termen: 03.02.2014

6. Dosar nr.15215/4/2012 - Tribunalul București

Contestator: Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statutului /C.N.V.M.

Terț poprit: SSIF BROKER SA – Sucursala București

Obiect: obligarea inculpatilor Boboc Stefan si Bebis Cezara in solidar cu partea responsabila civilmente CNVM la plata de despagubiri rezultate in urma sumelor investite de pagubitii FNI.

CNVM a formulat contestație la executare silita, suspendarea executarii silite

S-a respins contestatia la executare si suspendarea executarii silite, CNVM a formulat recurs.

La termenul din 13.01.2014, s-a respins recursul ca nefondat.

7. Dosar nr.18624/4/2012 - Tribunalul București

Contestator: Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statutului/C.N.V.M.

Terț poprit: SSIF BROKER SA – Sucursala București

Obiect: obligarea inculpatilor Boboc Stefan si Bebis Cezara in solidar cu partea responsabila civilmente CNVM la plata de despagubiri rezultate in urma sumelor investite de pagubitii FNI.

CNVM a formulat contestatie la executare silita, suspendarea executarii silite.

S-a respins contestatia la executare si suspendarea executarii silite, CNVM a formulat recurs.

La termenul din 17.01.2014, s-a respins recursul ca nefondat.

8. Dosar nr.2513/117/2010 - Tribunalul Cluj

Reclamant: SSIF BROKER SA

Parat: Polosan Ioan Dorin

Obiect: actiune in raspundere patrimoniala; suma solicitata de reclamanta: 470.884 lei

Termen: 10.02.2014

9. Dosar nr.3438/117/2010 – Tribunalul Cluj**

Reclamant: SSIF BROKER SA

Parat: Berinde Dan Adrian

Obiect: actiune in raspundere patrimoniala (342.000 lei)

Cauza a ajuns la rejudecare, unde s-a admis actiunea SSIF BROKER SA, paratul introducand recurs.

Solutie: Admite recursul declarat de pârâtul B.D.A. împotriva sentinței civile nr.781 din 18.01.2013 a Tribunalului Cluj pronunțată in dosar nr. 3438/117/2010*, pe care o caseaza in intregime si, in consecinta, trimite cauza spre rejudecare primei instanțe.

La termenul din 20.01.2014, s-a acordat un nou termen de judecata pentru 17.03.2014.

10. Dosar nr.7127/97/2013 – Tribunalul Hunedoara

Reclamant: SSIF BROKER SA

Parat: SC CHIMICA SA

Obiect: obligatia de a face

Nu s-a fixat termen de judecata.

11. Dosar nr.138/292/2013 – Tribunalul Teleorman

Reclamant: SSIF BROKER SA

Parat: Precup Octavian

Obiect: acțiune in raspundere patrimoniala (18 624,84 lei)

Judecatoria Rosiorii de Vede a admis in parte actiunea, ambele parti au inaintat recurs

Se anuleaza recursurile.

Presedintele Consiliului de Administratie
Mihai BuligaCons.juridic
Bodea Rares