

Nr.1900/17.03.2014

Catre

Bursa de Valori Bucuresti

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 17.03.2014

Denumirea societatii: Societatea de Servicii de Investiții Financiare Broker SA

Sediul social: Cluj Napoca, str. Moșilor, 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

Piața reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise: BVB, categoria I

Evenimente importante de raportat: Hotararea Consiliului de Administratie al SSIF BROKER SA din data de 14.03.2014, privind convocarea Adunarii Generale Ordinare si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SSIF BROKER SA pentru data de 29/30 aprilie 2014.

CONVOCATOR

Prin Decizia adoptata in data de 14.03.2014, Consiliul de Administratie al S.S.I.F.BROKER S.A., inregistrata la ORC Cluj sub nr. J12/3038/1994, CUI 6738423, cu sediul social in Cluj-Napoca, Str. Motilor, nr. 119, (denumita in cele ce urmeaza "Societatea"),

Avand in vedere faptul ca SC CONSULTANTA ANDREI&ANDREI SRL, care detine actiuni emise de SSIF BROKER SA, reprezentand 8,03% din capitalul social, a solicitat in temeiul art.119 alin.(1) din Legea nr.31/1990 (republicata), convocarea Adunarii Generale Ordinare si coroborat cu prevederile art.111 si art.117 alin.(1) din Legea nr. 31/1990 (republicata), cu prevederile Legii nr.297/2004 si cu prevederile Regulamentului nr. 6/2009 al CNVM,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (folosita prescurtat in cele ce urmeaza sub denumirea "AGA

Capital Social: 84.670.466,75 lei
RO14BTRL06601202R1814001, BT-sucursala Zorilor, Cluj-Napoca
ANSPDCP nr. înreg. 11847-2009, Decizia CNVM 3097/10.09.2003
Nr. Înreg. la ORC J12/3038/1994 CUI 6738423

ordinara”) si Adunarea Generala Extraordinara (folosita prescurtat in cele ce urmeaza sub denumirea “AGA extraordinara”) conform prevederilor legale si ale actului constitutiv, pentru data de **29 Aprilie 2014, ora 12:00, respectiv ora 14:00**, la sediul societatii , pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de S.C. Depozitarul Central S.A, la sfarsitul zilei de **15 Aprilie 2014**, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, “AGA ordinara” si “AGA extraordinara”, se vor tine in data de **30 Aprilie 2014, ora 12:00, respectiv ora 14:00**, in acelasi loc, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta, dupa cum urmeaza:

I.Ordinea de zi pentru “AGA ordinara”

Punctele 12 si 13 sunt introduse la solicitarea SC CONSULTANTA ANDREI&ANDREI SRL, iar restul punctelor, la initiativa Consiliului de Administratie SSIF BROKER SA.

1. Prezentarea situatiilor financiare anuale individuale RAS, ale SSIF BROKER SA, pentru exercitiul financiar 2013 ;
2. Prezentarea situatiilor financiare consolidate RAS si IFRS individuale, ale SSIF BROKER SA, pentru exercitiul financiar 2012;
3. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2013;
4. Prezentarea Raportului auditorului financiar si a auditorului intern aferent exercitiului financiar 2013;
5. Prezentarea Raportului auditorului financiar asupra situatiilor financiare consolidate RAS, respectiv IFRS individuale, ale SSIF BROKER SA, pentru exercitiul financiar 2012;
6. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale RAS, ale SSIF BROKER SA, pentru exercitiul financiar 2013;
7. Aprobarea situatiilor financiare consolidate RAS, respectiv IFRS individuale, ale SSIF BROKER SA pentru exercitiul financiar 2012;
8. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013;
9. Prezentarea si aprobarea programului de investitii al SSIF BROKER SA si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2014;
10. Stabilirea si aprobarea pentru exercitiul financiar 2014 si pana la prima AGOA de bilant din

2015, a remunerației membrilor Consiliului de Administratie și a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie însărcinați cu funcții specifice;

11. Aprobarea prelungirii, până la 30 Aprilie 2015, a mandatului auditorului financiar extern S.C. BDO AUDITORS & ACCOUNTANTS S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 14-16, clădirea Cluj City-Center, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J12/2609/2002, CUI nr. RO15106663, aprobarea contractului de asigurare a serviciului de audit pentru exercitiul financiar 2014, precum și mandatarea conducerii executive a societății de a semna contractul de audit pentru exercitiul financiar 2014.

12. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie.

13. Alegerea unui nou Consiliu de Administratie pe o durată de 4 ani.

14. Aprobarea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital. Data de înregistrare propusă este 20.05.2014.

15. Mandatarea actualilor membri ai Consiliului de Administratie cu îndeplinirea actelor de administrare a societății, până la validarea noilor membri de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.);

16. Aprobarea mandatarii domnului Buliga Mihai, precum și a domnului Chis Grigore, pentru ca împreună sau separat, să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, precum și cu alte entități publice sau private. Mandatarii sus menționați, vor putea să delege puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane, după cum consideră necesar.

II. Ordinea de zi pentru “AGA extraordinară”

1. Aprobarea, urmare a adresei nr. 6975/P/34873/2013, a Poliției Municipiului Cluj-Napoca, a constituirii SSIF BROKER SA, ca și parte civilă, împotriva domnului Prunea Petru și a doamnei Prunea Daniela Delia.
2. Aprobarea demarării procedurii de executare silită împotriva paratilor Prunea Petru și Prunea Daniela Delia, în vederea recuperării diferenței de sumă datorată, ca urmare a hotărârii definitive pronunțate în dosarul nr.2762/117/2009-Tribunalul Cluj.

3. Aprobarea raportului privind aplicarea dispozițiilor definitive ale instanței de judecată (Înalta Curte de Casație și Justiție, ce menține dispozițiile Curții de Apel Timisoara), pronunțate în dosarul nr.6087/97/2009* .

4. Modificarea Actului Constitutiv al societății după cum urmează:

Punctul.1 al Art. 13, al Capitolului IV. Adunările generale. Administratia societatii, se va modifica astfel:

Consiliul de administrație este format dintr-un număr de 5 membri aleși pentru un mandat de 4 ani. Membrii Consiliului de Administrație sunt reeligibili.

Consiliul de Administrație are următoarea componență:

..., ..., ..., (spațiile libere vor fi completate după validarea noilor membri ai Consiliului de Administrație)

Celelalte prevederi ale articolului 13, rămân neschimbate.

Litera r), Art.14-Atributiile Consiliului de Administrație, al Capitolului IV. Adunările generale. Administratia societatii, se va modifica astfel:

-constituie următoarele comitete, formate din cel puțin 2 membri ai consiliului de administrație: comitetul de administrare a riscurilor, comitetul de audit, comitetul de remunerare, comitetul de nominalizare. Atributiile acestor comitete sunt cele prevăzute și reglementate de Regulamentul ASF nr.3/2014.

Celelalte prevederi ale articolului 14, rămân neschimbate.

5. Aprobarea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital. Data de înregistrare propusă este 20.05.2014.
6. Aprobarea mandatarii domnului Buliga Mihai, precum și a domnului Chis Grigore, pentru ca împreună sau separat, să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, precum și cu alte entități publice sau private. Mandatarii sus menționați, vor putea să delege puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane, după cum consideră necesar.

Numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de 15.04.2014 (Data de referință) vor putea

participa si vota in "AGA ordinara" si "AGA extraordinara".

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la "AGA ordinara" si "AGA extraordinara", este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor -persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor -persoane juridice si a actionarilor-persoane fizice reprezentante, cu procura speciala data persoanei fizice care-i reprezinta si actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procura poate fi obtinut de la sediul Societatii incepand cu data de 28.03.2014 si de pe site-ul acesteia www.ssifbroker.ro (fiind disponibil atat in limba romana cat si in limba engleza);

Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile speciale si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, vor fi depuse/transmise in original la sediul Societatii sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa si redactate fie in limba romana fie in limba engleza, pana la data de 25.04.2014, ora 17.00.

In cazul procurii speciale acordata de catre un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va fi semnata de respectivul actionar si va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa dispozitiile prevazute in Dispunerea de masuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

La data adunarii, la intrarea in sala de sedinta a adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii speciale in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica incorporata si o copie a actelor sale de identificare.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale. Calitatea de actionar al Societatii trebuie dovedita prin copii ale actelor de identificare valabile ale initiatorilor. Acestea se refera la actele de identitate (buletin/carte de identitate) in cazul persoanelor fizice si/sau certificatele de inmatriculare si constatatoare (emise de ORC) indicand detinatorii calitatii de reprezentanti legali pentru persoanele juridice actionari ai Societatii.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale, respectiv proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, vor fi insotite de copiile actelor de identificare ale initiatorilor si vor fi depuse la sediul Societatii, pana cel tarziu la data de 04.04.2014, ora 17.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa

in clar si cu majuscule “ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR” respectiv pentru “ PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR” sau transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr.455/2001, privind semnatura electronica, in acelasi termen la adresa: secretariat@ssifbroker.ro, mentionand la subiect “ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR”, respectiv “ PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR”.

Se aduce la cunostinta actionarilor ca in ceea ce privesc propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii, este necesar ca pentru fiecare punct propus de initiatori sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.

Data limita, pana la care se depun la secretariatul societatii din Cluj-Napoca, str. Motilor, nr. 119, candidaturile pentru Consiliul de Administratie, este **18.04.2014**.

Candidatii trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ toate conditiile incidente in materia administratorilor unei societati de servicii de investitii financiare, desprinse din cadrul legislativ incident.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, fiind publicata pe site-ul societatii www.ssifbroker.ro, putand fi consultata si completata de acestia in termenul de mai sus, conform prevederilor art. 117 indice 6 din Legea 31/1990 republicata.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de “AGA ordinara” si de “AGA extraordinara”, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, impreuna cu copia actului de identitate si/sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator (emis de ORC) al actionarului vor fi transmise Societatii, in original, sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr.455/2001, pana la data de 25.04.2014, ora 17.00. Formularele vor fi redactate fie in limba romana fie in limba engleza.

Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot

exprimat si inregistrat pana in data de 25.04.2014, ora 17.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta, formularele de procuri speciale (ambele disponibile in limba romana si in limba engleza), documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotarari, se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 28.03.2014, pe website-ul societatii la adresa www.ssifbroker.ro

Verificarea si centralizarea voturilor prin corespondenta si prin procuri speciale este realizata de o comisie tehnica desemnata de Consiliul de Administratie, formata din persoane care vor pastra in siguranta si vor asigura confidentialitatea voturilor pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor inscrise pe ordinea de zi.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Buliga Mihai