

Nr.3631 /22.05.2014

Catre

Bursa de Valori Bucuresti

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 22.05.2014

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 reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, categoria I

Evenimente importante de raportat: Hotararea Consiliului de Administratie al SSIF BROKER SA din data de 22.05.2014, privind convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SSIF BROKER SA pentru data de 03/04.07.2014.

CONVOCATOR

Prin Decizia adoptata in data de 22.05.2014, 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 Societatea de Investitii Financiare Muntenia SA, care detine actiuni emise de SSIF BROKER SA, reprezentand 13,2517% din capitalul social, a solicitat in temeiul art.119 alin.(1) din Legea nr.31/1990 (republicata), convocarea Adunarii Generale Extraordinare

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

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (folosita prescurtat in cele ce urmeaza sub denumirea "AGA extraordinara") conform prevederilor legale si ale actului constitutiv, pentru data de **03 Iulie 2014, ora 12:00**, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de S.C. Depozitarul Central S.A, la sfarsitul zilei de **19 Iunie 2014**, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, "AGA extraordinara", se va tine in data de **04 Iulie 2014, ora 12:00**, in acelasi loc, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al Societatii de Servicii de Investitii Financiare BROKER SA, dupa cum urmeaza:
Eliminarea punctului 8 al Articolului 9: "Actiunile.Evidenta" cu urmatorul continut:
"Nici un actionar nu poate detine individual sau concertat mai mult de 15% din actiunile S.S.I.F. BROKER S.A. Drepturile de vot aferente actiunilor ce depasesc procentul de 15% sunt suspendate, actionarii in cauza neputand dispune decat de 15% din drepturile de vot".
2. Aprobarea renumerotarii punctelor Articolului 9: "Actiunile.Evidenta", urmare a eliminarii punctului 8.
3. Aprobarea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital. Data de inregistrare propusa este 22.07.2014.
4. Aprobarea mandatarii domnului Buliga Mihai, precum si a domnului Chis Grigore, pentru ca impreuna sau separat, sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private. Mandatariei sus

mentionati, vor putea sa delege puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane, dupa cum considera necesar.

Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 19.06.2014 (Data de referinta) vor putea participa si vota in "AGA extraordinara".

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la "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 03.06.2014 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 01.07.2014, 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 a dunarii 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 10.06.2014, ora 17.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “ 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 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.

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 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 01.07.2014, 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 01.07.2014, ora 17.00.

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 03.06.2014, 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