

Nr. Inreg. 3100 / 29.04.2014

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului: 29.04.2014

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 -Categorii I

Evenimente importante de raportat:

Hotararile AGOA si AGEA din 29.04.2014

În conformitate cu art. 113 lit. a din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, S.S.I.F. BROKER S.A. informează investitorii că în data de 29.04.2014 s-a întrunit la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SSIF BROKER SA, desfășurată la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Motilor, nr.119. Conform Convocării, au fost îndreptățiți să participe și să voteze, persoanele având calitatea de acționar la data de referință: **15 Aprilie 2014**.

I.În cadrul **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**, au votat prin corespondență, au votat prin reprezentanți și prin prezență, acționari ce dețin 52,89% din totalul capitalului social și 52,89% din totalul acțiunilor cu drept de vot, respectiv 179.148.231 acțiuni cu drept de vot, Adunarea Generală Ordinară fiind statutară.

În urma dezbaterii punctelor de pe ordinea de zi, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** a luat următoarele hotărâri:

La punctele 1, 2, 3, 4, 5, ale ordinii de zi, acționarii au luat act de informațiile prezentate, fără ca acestea să fie supuse votului.

Au fost respectate prevederile art.126 și ale art.130(2) din Legea nr.31/1990.

Referitor la punctul 6 al ordinii de zi

Hotărârea nr.1

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

Se aproba situatiile financiare anuale individuale RAS ale SSIF BROKER SA, pentru exercitiul financiar 2013.

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:
pentru (88,51%), abtineri (11,32%), impotriva (0,17%).

Referitor la punctul 7 al ordinii de zi
Hotararea nr.2

Se aproba situatiile financiare consolidate RAS, respectiv IFRS individuale, ale SSIF BROKER SA pentru exercitiul financiar 2012.

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:
pentru (88,51%), abtineri (11,32%), impotriva (0,17%).

Referitor la punctul 8 al ordinii de zi
Hotararea nr.3

Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013.

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:
pentru (88,51%), abtineri (11,32%), impotriva (0,17%).

Referitor la punctul 9 al ordinii de zi
Hotararea nr.4

a). Se aproba programul de investitii pe anul 2014, ce consta in achizitia de echipamente IT, in valoare totala de 59.000 Euro +TVA .

b). Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2014 in urmatoarea forma:

INDICATOR	2014
Venituri totale	10.908.740 lei
Cheltuieli totale	9.389.590 lei
Profit Brut	1.519.150 lei

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:
pentru (79,87%), abtineri (0%), impotriva (20,13%).

Referitor la punctul 10 al ordinii de zi
Hotararea nr.5

Se aproba remuneratia lunara si cea suplimentara pentru membrii Consiliului de Administratie, pentru exercitiul financiar 2014 si pana la prima AGOA de bilant din 2015, in cuantum identic cu cel stabilit prin Hotararea AGOA nr.5/2012.

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:
pentru (88,51%), abtineri (11,32%), impotriva (0,17%).

Referitor la punctul 11 al ordinii de zi
Hotararea nr.6

Se aproba prelungirea, pana la data de 30 Aprilie 2015, mandatului auditorului financiar extern 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, aprobarea contractului de asigurare a serviciului de audit pentru exercitiul financiar 2014, precum si mandatarea conducerii executive a societatii de a semna contractul de audit pentru exercitiul financiar 2014.

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:
pentru (99,83%), abtineri (0%), impotriva (0,17%).

Referitor la punctul 12 al ordinii de zi
Hotararea nr.7

Se aproba revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administratie al SSIF BROKER SA, astfel :

	Pentru %	Impotriva %	Abtinere %
Buliga Mihai	65,04	13,47	21,49
Dinu Marian George	66,38	11,95	21,67
Ionescu Anton	56,12	14,32	29,56
Pop Vasile	65,04	9,59	25,37
Stratan Tiberiu	66,38	12,13	21,49

Referitor la punctul 13 al ordinii de zi
Hotararea nr.8

Se aproba alegerea urmatoarelor membri in Consiliul de Administratie al SSIF BROKER SA, pentru

un mandat de 4 ani, incepand cu data alegerii lor, astfel:

NUME SI PRENUME	NUMAR DE VOTURI
Buliga Mihai	252.391.158
Vizental Rudolf Paul	173.601.611
Stratan Tiberiu	164.593.408
Dia Corneliu	152.720.629
Ionescu Anton	142.933.436

Referitor la punctul 14 al ordinii de zi
Hotararea nr.9

Se aproba data de 20.05.2014, 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:
pentru (100%), **abtineri** (0%), **impotriva** (0%).

Referitor la punctul 15 al ordinii de zi
Hotararea nr.10

Se mandateaza actualii membri ai Consiliului de Administratie, cu indeplinirea actelor de administrare a societatii, pana la validarea noilor membri de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.)

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:
pentru (100%), **abtineri** (0%), **impotriva** (0%).

Referitor la punctul 16 al ordinii de zi
Hotararea nr.11

Se mandateaza domnul Buliga Mihai, precum si domnul Chis Grigore, pentru ca impreuna sau separat, sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararilor AGA ordinare, 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. Mandatarii sus mentionati, vor putea sa delege puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane, dupa cum considera necesar.

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:
pentru (99,71%), **abtineri** (0,12%), **impotriva** (0,17%).

II. În cadrul **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**, au votat prin corespondență, au votat prin reprezentanți și prin prezență, acționari ce dețin 52,89% din totalul capitalului social și 52,89% din totalul acțiunilor cu drept de vot, respectiv 179.148.231 acțiuni cu drept de vot, Adunarea Generală Extraordinară fiind statutară.

În urma dezbaterii punctelor de pe ordinea de zi, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** a luat următoarele hotărâri:

Referitor la punctul 1 al ordinii de zi

Hotărârea nr.1

Se respinge, urmare a adresei Poliției Municipiului Cluj-Napoca nr. 6975/P/34873/2013, constituirea SSIF BROKER SA ca parte civilă împotriva domnului Prunea Petru și a doamnei Prunea Daniela Delia.

Această hotărâre a fost aprobată astfel:

pentru aprobare (5,71%), **abțineri** (26,69%), **împotriva aprobarii** (67,60%).

Referitor la punctul 2 al ordinii de zi

Hotărârea nr.2

Se respinge demararea procedurii de executare silită împotriva paratilor Prunea Petru și Prunea Daniela Delia, în vederea recuperării deiferentei de sumă datorată ca urmare a hotărârii definitive pronunțate în dosarul nr.2762/117/2009-Tribunalul Cluj.

Această hotărâre a fost aprobată astfel:

pentru aprobare (15,08%), **abțineri** (18,91%), **împotriva aprobarii** (66,01%).

Referitor la punctul 3 al ordinii de zi

Hotărârea nr.3

Se validează rezultatele negocierilor purtate de către Consiliul de Administrație al SSIF BROKER SA, în vederea stingerii litigiului aferent dosarului nr.6087/97/2009*, în baza raportului prezentat de către Consiliul de Administrație.

Această hotărâre a fost aprobată astfel:

pentru (82,25%), **abțineri** (17,43%), **împotriva** (0,32%).

Referitor la punctul 4 al ordinii de zi**Hotararea nr.4**

Se modifica Actul Constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:

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

Consiliul de administratie este format dintr-un numar de 5 membri, alesi pentru un mandat de 4 ani. Membrii Consiliului de Administrație sunt reeligibili.

Consiliul de Administratie are urmatoarea componenta:,, ...,, (spatiile libere vor fi completate dupa validarea noilor membri ai Consiliului de Administratie)

Celelalte prevederi ale articolului 13, raman neschimbate.

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

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

Celelalte prevederi ale articolului 14, raman neschimbate.

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:

pentru (100%), abtineri (0%), impotriva (0%).

Referitor la punctul 5 al ordinii de zi**Hotararea nr.5**

Se aproba data 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 este 20.05.2014.

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:

pentru (100%), abtineri (0%), impotriva (0%).

Referitor la punctul 6 al ordinii de zi**Hotararea nr.6**

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

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:

pentru (99,71%), **abtineri** (0,12%), **impotriva** (0,17%).

Presedinte al Consiliului de Administratie
Buliga Mihai