

Nr. Inreg. 4529/ 03.07.2014

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului: 03.07.2014

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 AGEA din 03.07.2014

In conformitate cu art. 113 lit. a din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, S.S.I.F. BROKER S.A. informeaza investitorii ca in data de 03.07.2014 s-a intrunit la prima convocare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SSIF BROKER SA, desfasurata la sediul societatii din Cluj-Napoca, str. Motilor, nr.119. conform convocarii, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze, persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta: **19 Iunie 2014**.

I. In cadrul **Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor**, au votat prin corespondenta, au votat prin reprezentanti si prin prezenta, actionari ce detin 41,67% din totalul capitalului social si 41,67% din totalul actiunilor cu drept de vot, respectiv 141.136.093 actiuni cu drept de vot, Adunarea Generala Extraordinara fiind statutară.

In urma dezbaterii punctelor de pe ordinea de zi, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** a luat urmatoarele hotarari:

Hotararea nr.1

Se aproba modificarea Actului constitutiv al Societatii de Servicii de Investitii Financiare BROKER SA, dupa cum urmeaza:

Se elimina punctul 8 al Articolului 9: "Actiunile. Evidenta" care avea 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".

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:

pentru (99,9996%) – 141.135.524 actiuni, **abtineri** (0%), **impotriva** (0.0004%) – 569 actiuni.

Hotararea nr.2

Se aproba renumerotarea punctelor Articolului 9: "Actiunile. Evidenta", urmare a eliminarii punctului 8.

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:

pentru (99,9996%) – 141.135.524 actiuni, **abtineri** (0%), **impotriva** (0,0004%) – 569 actiuni.

Hotararea nr.3

Se aproba data de 22.07.2014, ca 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.

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:

pentru (100%) – 141.136.093 actiuni, **abtineri** (0%), **impotriva** (0%).

Hotararea nr.4

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 extraordinare, 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 (99,7613%) – 140.799.193 actiuni, **abtineri** (0%), **impotriva** (0,2387%) – 336.900 actiuni.

Președinte al Consiliului de Administrație
Buliga Mihai