

Nr. Inreg. 2537 / 28.03.2011

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului: 28.03.2011

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: 72.367.920,25 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - Categoria I

Evenimente importante de raportat:

Hotararile AGOA din 25.03.2011

În 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 25.03.2011 s-a intrunit, la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SSIF BROKER SA desfasurata la sediul Facultatii de Mecanica a Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, situat in Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr.103-105.

Conform Convocarii, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunarea Generala Ordinara, persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta: 11.03.2011.

La Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat 42,67% din totalul capitalului social, (123.538.139 actiuni) respectiv 42,67% din numarul total de voturi (123.538.139 voturi), Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor fiind statutară. Potrivit art.126 din Legea nr.31/1990 modificată, membrii consiliului de administrație nu au votat în baza acțiunilor pe care le dețin, nici personal nici prin reprezentant, descărcarea gestiunii lor. Acționarii care au calitatea de membri ai consiliului de administrație nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție.

In urma dezbaterii punctelor de pe ordinea de zi **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** a luat urmatoarele hotarari:

Hotararea nr.1. Se aproba situatiile financiare anuale ale SSIF BROKER SA pentru exercitiul financiar 2010, in urmatoarea forma:

INDICATOR	2010
Venituri totale	16.273.072 LEI
Cheltuieli totale	9.614.811 LEI
Profit brut	6.658.261 LEI
Impozit pe profit	6.450 LEI
Profit net	6.651.811 LEI
Rezerve legale	4.587.875 LEI

astfel : 105.238.771 voturi **pentru** (85,19%), 15.655.368 **abtineri** (12,67%), 2.644.000 voturi **impotriva** (2,14%).

Se aproba repartizarea profitului in valoare de 6.651.811 lei obtinut de societate in cursul anului 2010, in urmatoarea forma: cesionarea catre salariati, echipa de management si consiliul de administratie, a sumei de 627.764 lei, conform hotararii AGA din 26.03.2010, respectiv repartizarea sumei de 6.024.047 lei la profit nerepartizat.

astfel : 122.085.139 voturi **pentru** (98,82%), 0 **abtineri** (0 %), 1.453.000 voturi **impotriva** (1,18%).

Hotararea nr.2. Se aproba situatiile financiare anuale consolidate ale SSIF BROKER SA pentru exercitiul financiar 2009, astfel:

107.882.771 voturi **pentru** (87,32%), 15.652.368 **abtineri** (12,67%), 3.000 voturi **impotriva** (0,01%).

Hotararea nr.3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2010, astfel:

Nr. crt.	Nume Prenume	Voturi Pentru %	Abtineri %	Voturi Impotriva %
1	Cartis Gheorghe Ioan	123.535.139 99,99%	3.000 0,01%	0 0 %
2	Ionescu Anton	108.854.482 88,11 %	12.039.657 9,75%	2.644.000 2,14%
3	Pop Vasile	117.275.428 94,93%	3.618.711 2,93%	2.644.000 2,14%

4	Stratan Tiberiu	120.891.139 97,85%	3.000 0,01%	2.644.000 2,14 %
5	Martin Miron	120.891.139 97,85%	3.000 0,01%	2.644.000 2,14 %
6	Cristea Valentin	120.891.139 97,85%	3.000 0,01%	2.644.000 2,14%
7	Zah Ciprian Ioan	123.535.139 99,99%	3.000 0,01%	0 0%

Hotararea nr.4. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2011 in urmatoarea forma:

INDICATOR	2011
Venituri totale	53.142.020 lei
Cheltuieli totale	44.713.400 lei
Profit Brut	8.428.620 lei

astfel: 123.538.139 voturi **pentru** (100%), 0 **abtineri** , 0 voturi **impotriva**.

Se aproba planul de investitii pe anul 2011 in valoare totala de 2.180.000 lei, cu urmatoarea structura: 350.000 Euro achizitionare program informatic; 100.000 Euro echipamente IT si de securitate, 64.000 Euro - amenajare sedii (centrala si subunitati).

astfel: 120.894.139 voturi **pentru** (97,86%), 0 **abtineri** , 2.644.000 voturi **impotriva** (2,14%).

Hotararea nr.5. Se aproba remuneratia lunara pentru membrii Consiliului de Administratie pe anul 2011, in urmatoarea forma:

pentru presedinte - 1.000 Euro net/luna, pentru vicepresedinte - 600 Euro net/luna, pentru fiecare membru in comisie - 500 Euro net/luna, pentru fiecare membru CA - 400 Euro net/luna,

Se aproba acordarea unei bonificatii de 8% din profit net pentru echipa manageriala (4%) si pentru ceilalti salariatii (4%), conditionat de realizarea a peste 60% din profitul prevazut in BVC, raportat la anul 2011.

Se aproba acordarea unei bonificatii de 2% din profitul net pentru membrii CA conditionat de realizarea a peste 60% din profitul prevazut in BVC, raportat la anul 2011, astfel:

	Voturi pentru %	Abtineri %	Voturi impotriva %
Aprobarea remuneratiei lunare pentru membrii CA	106.356.271 86,09 %	17.181.868 13,91 %	0 0 %
Aprobarea bonificatiei de 8% pt.echipe manageriale si salariatii	96.909.282 78,44 %	23.984.857 19,42 %	2.644.000 2,14 %
Aprobarea bonificatiei de 2% pentru membrii CA	79.819.869 64,61 %	39.624.270 32,08 %	4.094.000 3,31 %

Hotararea nr.6. Se alege **SC. G5 CONSULTING SRL**, cu sediul in Dej, str. Alecu Russo, nr. 24/2, inregistrata la ORC Cluj sub nr. J12/943/2002, avand C.U.I. RO 14650690, numar autorizatie 223/02.07.2002, reprezentata prin domnul Man Gheorghe Alexandru in calitate de administrator, ca si auditor extern al S.S.I.F. BROKER S.A si se stabileste suma de 7.800 EURO + TVA, pentru prestarea serviciului de audit pentru exercitiul financiar 2011, astfel:

119.495.639 voturi **pentru** (96,73%), 4.042.500 **abtineri** (3,27%), 0 voturi **impotriva** (0%).

Hotararea nr.7. Se alege **D-ul Mercean Adrian-Cristian**, membru in Consiliu de Administratie al S.S.I.F. BROKER S.A urmare a demisiei d-ului administrator Cartis Gheorghe Ioan, astfel:

Nr.crt.	Nume si Prenume candidat	Voturi Pentru %	Voturi Impotriva %	Abtineri %
1.	Ghirasim Teofil	32.739.910 26.50 %	90.696.259 73,42 %	101.970 0,08 %
2.	Mercean Adrian-Cristian	90.786.162 73,49 %	32.739.910 26,50 %	12.067 0,01 %

Hotararea nr.8. Se aproba clauzele contractului de administrare, ce se va incheia intre societate și membrii Consiliului de Administrație si se mandateaza d-ul director general Grigore Chis, sa semneze in numele societății, contractele de administrare cu membrii Consiliului de Administratie ai SSIF BROKER SA, astfel:

107.885.771 voturi **pentru** (87,33%), 15.652.368 **abtineri** (12,67%), 0 voturi **impotriva** (0 %).

Hotararea nr.9. Se aproba data de 14.04.2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital, astfel:

123.538.139 voturi **pentru** (100%), 0 **abtineri** (0%), 0 **impotriva** (0 %).

Hotararea nr.10. Se imputerniceste presedintele consiliului de administratie sa semneze in fata notarului public, a avocatilor si a oricaror altor persoane fizice sau juridice toate hotararile adoptate si sa intreprinda toate demersurile necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, CNVM si BVB, astfel:

123.535.139 voturi **pentru** (99,99 %), 3.000 **abtineri** (0,01%), 0 **impotriva** (0 %).

Presedinte

Prof.univ.dr.ing.Ionescu Anton