

Nr. Inreg. 4978/ 24.06.2011

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului: 24.06.2011

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 AGEA din 24.06.2011

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 24.06.2011 s-a intrunit, la prima convocare, Adunarea Generala Extraordinara 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 Extraordinara, persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta: 10.06.2011.

La Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat 34,70% din totalul capitalului social, (100.439.300 actiuni) respectiv 34,70% din numarul total de voturi (100.439.300 voturi), Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor fiind statutara.

In urma dezbaterilor, **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** a aprobat punctele incluse pe ordinea pe zi, conform Convocatorului publicat si a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Se aproba majorarea capitalului social al SSIF BROKER SA cu suma de 12.302.546,5 lei prin emiterea unui numar de 49.210.186 actiuni, respectiv de la valoarea de 72.367.920,25 lei la valoarea de 84.670.466,75 lei, din urmatoarele surse:

- profitul nerepartizat aferent exercitiului financiar 2010 in valoare totala de 6.023.876,03 lei;
- rezerve rezultate din reevaluarea in anul 2010 a cladirilor la valoarea justa, in valoare totala de 59.883, 5 lei;
- alte rezerve constituite din profitul net aferent exercitiului financiar 2007, in valoare totala de 6.218.786, 97 lei.

Actiunile nou emise vor fi alocate proportional cu cota detinuta de actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA, respectiv 14.07.2011, pentru fiecare 100 actiuni detinute se vor aloca gratuit cate 17 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,25 lei, rata de alocare fiind 17%.

Algoritmul de rotunjire este urmatorul: la 0,5 actiuni si peste inclusiv, se va rotunji la intregul superior iar sub 0,49 actiuni inclusiv, se va rotunji la intregul inferior, suma aferenta fractiunilor ramase nerepartizate urmand a fi inregistrata la dispozitia societatii in contul de rezerve.

In fundamentarea deciziei de majorare a capitalului social au fost avute in vedere urmatoarele motivatii: realizarea unui optim intre asigurarea conditiilor de dezvoltare a societatii si satisfacerea intereselor actionarilor; protejarea trezoreriei societatii; crearea unei imagini favorabile societatii in raporturile cu alte societati si cu institutiile statutului.

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:

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

2. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:

Art.7 al *Capitolului III. Capitalul social si actiunile*, va avea urmatorul continut:

“Capitalul social al SSIF Broker SA este de 84.670.466,75 lei integral subscris si varsat. Capitalul social este impartit in 338.681.867 actiuni comune nominative dematerializate cu valoarea nominala de 0,25 lei/actiune”.

Alin.1 al Art. 9, al *Capitolului III. Capitalul social si actiunile*, se va modifica astfel:

“Actiunile sunt numerotate de la 1 la 338.681.867 “

Celelalte puncte ale articolului 9 raman neschimbate.

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:

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

3. 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, OEVM,BVB si Depozitarul Central.

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:

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

4. Se aproba data de 14.07.2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:

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

Presedinte
Prof.univ.dr.ing.Ionescu Anton