

Nr. Inreg. 8829 / 29.11.2011

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului: 29.11.2011

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: 86.670.466,75 lei

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

Evenimente importante de raportat:

Hotararile AGOA din 28.11.2011

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 28.11.2011 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: 17.11.2011.

In cadrul **Adunarii Generale Ordinare a Actiionarilor**, au votat prin corespondenta, au votat prin reprezentanti si prin prezenta, actionari ce detin 40,41% din totalul capitalului social si 40,41% din totalul actiunilor cu drept de vot, respectiv 136.880.460 actiuni cu drept de vot, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor fiind statutară.

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

La punctul 1 din ordinea de zi republicata, a fost prezentat si discutat fara a fi supus votului, Referatul cu privire la cercetarea disciplinara prealabila a domnului Chis Grigore, desfasurata în data de 11.10.2011, elaborat de reprezentantii Compartimentului de Control Intern al SSIF Broker S.A. Cluj-Napoca si decizia luata de Consiliul de Administratie.

Referitor la punctul 2 din ordinea de zi

Hotararea nr.1

Art. Se aproba revocarea membrilor Consiliului de Administratie al SSIF BROKER SA.

Rezultatul votului este urmatorul- total voturi valabil exprimate 118.508.689 din care: voturi „pentru” 93.303.797(68,16%), „impotriva” 199.155(0,15%), „abtineri” 25.005.737(18,27%).

Referitor la punctul 3 din ordinea de zi

Hotararea nr.2

Art.1. In urma aplicarii metodei votului cumulativ, au fost alesi in Consiliul de Administratie al Societatii de Servicii de Investitii Financiare BROKER SA, pentru un mandat de patru ani, urmatorii administratori:

Nr.crt.	Nume, prenume	Numar Voturi
1.	IONESCU ANTON	152.067.811
2.	DINU MARIAN GEORGE	132.952.085
3.	STRATAN TIBERIU	132.364.176
4.	BULIGA MIHAI	131.781.282
5.	POP VASILE	129.753.506

Referitor la punctul 4 din ordinea de zi

Hotararea nr.3

Art.1 Se aproba indemnizatia membrilor Consiliului de Administratie al SSIF BROKER SA pentru exercitiul financiar 2011 si pana la prima AGOA de bilant din 2012, astfel :

- presedinte 1.000 Euro net/luna
- vicepresedinte 600 Euro net/luna
- membru 400 Euro net/luna
- pentru fiecare membru in comisie, in plus fata de indemnizatia de baza 500 Euro net/luna

Rezultatul votului este urmatorul- total voturi valabil exprimate 136.880.460 din care: voturi „pentru” 100.567.553(73,47%), „impotriva” 29.980.257(21,90%), „abtineri” 6.332.650(4,63%).

Art.2 Se aproba suma de 1 million de Euro pe eveniment sau agregat, ca limita de asigurare de raspundere civila profesionala a membrilor Consiliului de Administratie SSIF BROKER SA.

Rezultatul votului este urmatorul- total voturi valabil exprimate 136.880.460 din care: voturi „pentru” 108.105.831(78,98%), „impotriva” 25.011.782(18,27%), „abtineri” 3.762.847(2,75%).

Referitor la punctul 5 din ordinea de zi

Hotararea nr.4

Art.1 Se aproba data de 14.12.2011, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele AGA ordinare, conform dispozitiilor art.238 din Legea nr.297/2004.

Rezultatul votului este urmatorul- total voturi valabil exprimate 136.880.460 din care: voturi „pentru” 136.880.460 (15,40%), „impotriva” 0 (0%), „abtineri” 0(0%).

Referitor la punctul 6 din ordinea de zi

Hotararea nr.5

Art.1 Se respinge imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie de a semna in fata notarului public, a avocatilor si a oricaror altor persoane fizice sau juridice, toate hotararile adoptate si sa intreprinda demersurile necesare in relatiile cu Oficiul Registrul Comertului, Monitorul Oficial, C.N.V.M. si B.V.B.

Rezultatul votului este urmatorul- total voturi valabil exprimate 136.880.460 din care: voturi „pentru” 66.435.658(48,54%), „impotriva” 67.771.441(49.51%), „abtineri” 2.673.361(1,95%).

Referitor la punctul 7 din ordinea de zi

Hotararea nr.6

Art.1 Se aproba anulara Deciziei CA nr. 8/20.10.2011 privind sanctionarea disciplinara si revocarea din functie a Directorului General al SSIF Broker S.A. Grigore CHIS, adoptata urmare a dezbaterei punctului 9 de pe ordinea de zi a sedintei C.A. din 20.10.2011

Rezultatul votului este urmatorul- total voturi valabil exprimate 94.456.770 din care: voturi „pentru” 83.105.008(60,71%), „impotriva” 4.668.905(3,4%), „abtineri” 6.682.857(4,9%).

Referitor la punctul 8 din ordinea de zi

Hotararea nr.7

Art.1 Se imputerniceste domnul Chis Grigore avand CNP 1721216244236, legitimat cu CI seria KX nr. 405323 emisa la data de 18.01.2005 de Municipiul Cluj-Napoca, sa semneze in fata notarului public, a avocatilor si a oricaror altor persoane fizice sau juridice, toate hotararile adoptate si sa intreprinda demersurile necesare in relatiile cu Oficiul Registrul Comertului, Monitorul Oficial, C.N.V.M. si B.V.B.

Rezultatul votului este urmatorul- total voturi valabil exprimate 136.880.460 din care: voturi „pentru” 133.706.810 (97,69%), „impotriva” 78.500(0,05%), „abtineri” 3.095.150(2,26%).

SSIF BROKER SA
prin imputernicit Chis Grigore