

Nr. 1095/13.02.2014

Catre,
Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investițiilor Financiare

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 13.02.2014

Denumirea societatii: Societatea de Servicii de Investiții Financiare Broker SA

Sediul social: Cluj Napoca, str. Motilor, nr. 119, județul Cluj

Nr. tel: 0364/401.709, fax: 0364-401.710

Numarul si data inregistrarii la ORC: J12/3038/1994

Cod fiscal: 6738423, **Capital social:** 84.670.466,75 lei

Piata reglementata pe care se tranzacționeaza valorile mobiliare emise: BVB, categoria I

Evenimente importante de raportat: stadiul litigiilor in care este implicata societatea conform art. 113, pct. A, alin. (1), lit.j) din reg. CNVM nr. 1/2006 și a Dispunerii de masuri nr. 11/2010.

1. Dosar nr.991/221/2014 – Judecatoria Deva

Inculpat: Constantin Adriana

Parte civila: Dancu Alexandrina, Dirvariu Simona Mirela, Cojocaru Marcel

Parte responsabil civilmente: SSIF BROKER SA

Obiect: inselaciune

Cauza incorporeaza probabil aceleasi elemente infractionale ce se regasesc si in dosarul nr.6087/97/2009* alflat pe rolul ICCJ, dosar in care fosta directoare de la Sucursala Deva, a inselat mai multi clienti.

SSIF BROKER SA nu a intrat in posesia rechizitoriului.

Primul termen de judecata: 31.03.2014

2. Dosar nr.6907/90/2013-Curtea de Apel Pitesti

Reclamant: SC SOCOM SA

Parati: Voinea N. Stefan, SC BCR SA, SSIF BROKER SA

Obiect: ordonanta presedintiala

Prin incheierea din 05.12.2013, s-a dispus suspendarea dreptului de dispozitie asupra unui numar de 24.780 actiuni detinute de BCR la SC UNIVERS SA si a unui numar de 31.950 actiuni detinute de SSIF BROKER SA la SC UNIVERS SA.

SSIF BROKER SA a inaintat apel.

La termenul din 13.02.2014, s-a fixat un nou termen de judecata, pentru data de 06.03.2014.

3. Dosar nr.594/1/2014-Inalta Curte de Casatie si Justitie

SSIF BROKER SA a solicitat la I.C.C.J, stramutarea dosarului nr.6907/90/2013, aflat pe rolul Curtii de Apel Pitesti.

Partile din dosarul 6907/90/2013 aflat pe rolul Curtii de Apel Pitesti sunt: SC SOCOM SA - reclamant si Voinea N. Stefan, SC BCR SA, SSIF BROKER SA - parati.

Dosarul a fost inregistrat in data de 11.02.2014 si inca nu are fixat termen de judecata .

4. Dosar nr.2909/117/2011-Tribunalul Cluj

Reclamant: SSIF BROKER SA

Parata: Constantin Adriana

Obiect: actiune in raspundere patrimoniala

Dosarul a fost initial suspendat conform art. 244 pct. 1 Cod proc.civ. (pana la solutionarea dosarului penal nr.6087/97/2009*, aflat in prezent la I.C.C.J.)

S-a primit citatie pentru data de 20.03.2014.

Presedintele Consiliului de Administratie
Mihai Buliga

Cons.juridic
Bodea Rares