

**Nr. 455/21.01.2014**

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

**Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006**

**Data raportului:** 21.01.2014

**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.6907/90/2013-Tribunalul Valcea**

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. S-a stabilit termen de judecata pentru data de 13.02.2014.

**2. Dosar nr.7004/90/2013-Tribunalul Valcea**

Reclamant: SSIF HARINVEST SA

Parat: SSIF BROKER SA

Obiect: ordonanta presedintiala-suspendare drept dispozitie.

Conform sentintei nr.1713/2013 18.12.2013, s-a dispus suspendarea dreptului de dispozitie

asupra unui numar de 113.000 acțiuni deținute de reclamanta la B.V.B. și aflate în prezent în posesia paratei SSIF BROKER SA.

SSIF BROKER SA a înaintat apel, însă până la acest moment nu a fost stabilit termen de judecată.

**3. Dosar nr.17371/271/2010-Judecatoria Cluj-Napoca**

Reclamant: Morar Ovidiu

Parata: SSIF BROKER SA

Obiect: pretenții în valoare de 72.416 lei

Se respinge acțiunea, cu recurs în 15 zile de la comunicare

**4. Dosar nr.12727/211/2012 - Judecătoria Cluj-Napoca**

Reclamant: Hente Florin

Parata: SSIF BROKER SA

Obiect: pretenții (127.260 lei)

Termen: 28.03.2014

**5. Dosar nr.2262/117/2013-Tribunalul Cluj**

Reclamant: Pali Sandu-Mircea

Parata: SSIF BROKER SA

Obiect: drepturi bănești

Termen: 03.02.2014

**6. Dosar nr.15215/4/2012 - Tribunalul București**

Contestator: Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statutului /C.N.V.M.

Terț poprit: SSIF BROKER SA – Sucursala București

Obiect: obligarea inculpatilor Boboc Stefan și Bebis Cezara în solidar cu partea responsabilă civilmente CNVM la plata de despăgubiri rezultate în urma sumelor investite de pagubitii FNI.

CNVM a formulat contestație la executare silită, suspendarea executării silite

S-a respins contestația la executare și suspendarea executării silite, CNVM a formulat recurs.

La termenul din 13.01.2014, s-a respins recursul ca nefondat.

**7. Dosar nr.18624/4/2012 - Tribunalul București**

Contestator: Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statutului/C.N.V.M.

Terț poprit: SSIF BROKER SA – Sucursala București

Obiect: obligarea inculpatilor Boboc Stefan și Bebis Cezara în solidar cu partea responsabilă civilmente CNVM la plata de despăgubiri rezultate în urma sumelor investite de pagubitii FNI.

CNVM a formulat contestație la executare silită, suspendarea executării silite.

S-a respins contestația la executare și suspendarea executării silite, CNVM a formulat recurs.

La termenul din 17.01.2014, s-a respins recursul ca nefondat.

**8. Dosar nr.2513/117/2010 - Tribunalul Cluj**

Reclamant: SSIF BROKER SA

Parat: Polosan Ioan Dorin

Obiect: actiune in raspundere patrimoniala; suma solicitata de reclamanta: 470.884 lei

Termen: 10.02.2014

**9. Dosar nr.3438/117/2010\*\* – Tribunalul Cluj**

Reclamant: SSIF BROKER SA

Parat: Berinde Dan Adrian

Obiect: actiune in raspundere patrimoniala (342.000 lei)

Cauza a ajuns la rejudecare, unde s-a admis actiunea SSIF BROKER SA, paratul introducand recurs.

Solutie: Admite recursul declarat de pârâtul B.D.A. împotriva sentinței civile nr.781 din 18.01.2013 a Tribunalului Cluj pronunțată in dosar nr. 3438/117/2010\*, pe care o caseaza in intregime si, in consecinta, trimite cauza spre rejudecare primei instanțe.

La termenul din 20.01.2014, s-a acordat un nou termen de judecata pentru 17.03.2014.

**10. Dosar nr.7127/97/2013 – Tribunalul Hunedoara**

Reclamant: SSIF BROKER SA

Parat: SC CHIMICA SA

Obiect: obligatia de a face

Nu s-a fixat termen de judecata.

**11. Dosar nr.138/292/2013 – Tribunalul Teleorman**

Reclamant: SSIF BROKER SA

Parat: Precup Octavian

Obiect: acțiune in raspundere patrimoniala (18 624,84 lei)

Judecatoria Rosiorii de Vede a admis in parte actiunea, ambele parti au inaintat recurs

Se anuleaza recursurile.

Presedintele Consiliului de Administratie  
Mihai Buliga

Cons.juridic  
Bodea Rares