

Nr. Înreg. 8834 / 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. Moșilor, nr. 119, județul Cluj

Tel/Fax: 0364.401.709/0364.401.710

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 6738423

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J12/3038/1994

Capital social subscris și vărsat: 86.670.466,75 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București - Categoria I

Evenimente importante de raportat:

În concordanță cu prevederile art. 111 din Reg. CNVM nr. 1/2006, prezentăm Amendamentul adus Raportului Curent nr. 8829/29.11.2011, transmis către BVB și CNVM, urmare a ședinței A.G.O.A. din 28.11.2011.

Hotărârea nr. 1 (textul înainte de amendare)

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%).

Hotărârea nr. 1 (textul ulterior amendării)

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(78,73%), „impotriva” 199.155(0,17%), „abtineri” 25.005.737(21,10%).

Hotărârea nr. 4 (textul înainte de amendare)

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%).

Hotărârea nr. 4 (textul ulterior amendării)

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 (100%), „impotriva” 0 (0%), „abtineri” 0(0%).

Hotărârea nr. 6 (textul înainte de amendare)

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 dezbaterii 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%).

Hotărârea nr. 6 (textul ulterior amendării)

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 dezbaterii 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(87,99%), „impotriva” 4.668.905(4,94%), „abtineri” 6.682.857(7,07%).

Amendarea textului din Hotărârile nr. 1, nr. 4 și nr. 6 a A.G.O.A. a fost necesară datorită transiterii inițiale a acestor hotărâri cu erori de tehnoredactare.

SSIF BROKER SA
prin împuternicit Chiș Grigore