

Către

Nr. inreg: 7104/21.10.2014

Bursa de Valori București

Autoritatea de Supraveghere Financiară Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 21.10.2014

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.

A. DOSARE PENALE:

1). Dosar nr.214/182/2014 - Judecatoria Baia Mare

Parte vatamata: SSIF BROKER SA

Inculpat: Ungur Mihai Stefan

Obiect: infractiuni informatice si delapidare

La termenul din 24.03.2014, s-a declinat competenta in favoarea Tribunalului Maramures, formandu-se un nou dosar cu nr. 2319/100/2014. In noul dosar se amana propunerea pentru data de 30.10.2014.

2). 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

Termen: 20.10.2014.

3) Dosar nr. 15084/320/2013 – Judecatoria Targu Mures

Inculpat: Muresan Blasiu Dorin, Achim Ioan Marcel,

Parte vatamata: SSIF Broker SA,

Parte responsabil civilmente: SSIF Broker SA,

Suma: 140.000 lei,

Obiect: delapidare cf art. 215 ind. 1 Cpp.

Termen: 30.10.2014.

B. LITIGII ÎN CARE SSIF BROKER SA – ESTE PARTE PROCESUALĂ PASIVĂ

1). Dosar nr.2262/221/2011*- Judecatoria Deva

Reclamanta: Jura Mariana
Parata: SSIF BROKER SA
Obiect: pretenții (71.450 lei)
La termenul din 27.08.2014 instanta admite cererea.

2) Dosar nr.12727/211/2012 - Judecatoria Cluj-Napoca

Reclamant: Hente Florin
Parata: SSIF BROKER SA
Obiect: pretenții (127.260 lei)
La termenul din 04.04.2014 se respinge cererea reclamantului.

3) Dosar nr.2262/117/2013-Tribunalul Cluj

Reclamant: Pali Sandu-Mircea
Parata: SSIF BROKER SA
Obiect: drepturi banesti
Termen: 23.06.2014 – se admite in parte actiunea formulata si precizata.

4). Dosar 7471/221/2013-Judecatoria Deva

Reclamanta: Dirvariu Simona Mirela
Parat: SSIF BROKER SA
Obiect: pretentii banesti in cuantum de 9.000 lei, rezultate in urma unor depuneri de bani la Sucursala Deva, in anul 2006.
La termenul din data de 08.04.2014, s-a dispus in baza disp.art.413 cpc, suspendarea judecatii acțiunii civile.

5). Dosar 7470/221/2013-Judecatoria Deva

Reclamanta: Dancu Alexandrina Maria
Parat: SSIF BROKER SA
Obiect: pretentii banesti in cuantum de 12.500 lei, rezultate in urma unor depuneri de bani la Sucursala Deva, in anul 2006.
La termenul din 04.09.2014 s-a hotarat suspendarea dosarului in temeiul art. 411, alin. 1, pct. 2 cpc,

6). Dosar nr. 13530/271/2010- Tribunalul Bihor

Reclamant: Asociatia de Proprietari Nr. 36 Cetate
Parata: SSIF BROKER SA
Obiect: nulitate act juridic (actiune in rectificare CF)
Termen in recurs: 22.09.2014. In data de 13.10.2014 s-a respins recursul ca nefondat.

7). Dosar nr.6768/97/2011- Judecatoria Cluj-Napoca

Reclamanta: Fratilescu Mariana
Parata: SSIF BROKER SA
Obiect: pretentii (272.500 lei)
Dosarul a fost suspendat si repus pe rol. A fost admisa actiunea reclamantei, cu drept de recurs.

8). Dosar nr.6769/97/2011- Judecatoria Cluj-Napoca

Reclamanta: Fratilescu Fabian Constantin Alexandru

Parata: SSIF BROKER SA

Obiect: pretentii (281.500 lei)

Dosarul a fost suspendat si repus pe rol.

Termen de judecata: 23.10.2014.

9). Dosar nr.3616/221/2014-Judecatoria Deva

Reclamant: Link Cristian

Parati: Constantin Adriana si SSIF BROKER SA

Obiect: pretentii (70.000 lei) reprezentand prejudiciu nerecuperat din dosarul nr.6087/97/2009*, dosar ramas definitiv.

Termen: 12.11.2014.

10). Dosar 26871/211/2012 – Judecatoria Cluj-Napoca,

Reclamant: Popa Maria Sorina

Pretentii: 126.100 lei

La termenul din 09.09.2014 se mentine masura suspendarii cauzei.

11). Dosar nr. 17795/4/2012- Tribunalul Bucuresti

Reclamant: AAAS (Fosta AVAS), petent - Asociatia Investitorilor FNI 2009 – Targu Mures,

Obiect: contestatie la executare,

La termenul din 26.08.2014 se respinge cererea de repunere pe rol ca neintemeiata si se mentine dispozitia de suspendare a judecarii recursului conform art. 155, indice 1 cpc.

C. LITIGII ÎN CARE SSIF BROKER SA ESTE PARTE PROCESUALĂ ACTIVĂ

1). Dosar nr.2513/117/2010 - Tribunalul Cluj

Reclamant: SSIF BROKER SA

Parat: Polosan Ioan Dorin

Obiect: actiune in raspundere patrimoniala

La termenul din 18.06.2014 admite in parte actiunea. In 08.09.2014 instanta admite cererea de completare a sentinței civile nr. 4448/18.06.2014, formulată de expertul Koşa Emeric.

2). 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 pronunțata in dosar nr. 3438/117/2010*, pe care o caseaza in intregime si, in consecinta, trimite cauza spre rejudecare primei instanțe. In 27.08.2014 se respinge actiunea, cu termen de recurs.

3). Dosar nr.2909/117/2011-Tribunalul Cluj

Reclamant: SSIF BROKER SA

Parata: Constantin Adriana

Obiect: actiune in raspundere patrimoniala

Dosar suspendat in baza art.155/1 cpc

4). Dosar nr.1564/328/2013-Tribunalul Cluj

Contestator: Tibrea Aleodor Caius

Intimat: SSIF BROKER SA

Obiect: contestatie la executare silita

La termenul din 03.09.2014 admite cererea de recurs.

5). Dosar nr. 855/211/2013 – Judecatoria Cluj-Napoca

Reclamant: Catinean Crucita

Intimat: SSIF Broker SA

Obiect: pretentii.

La termenul din 11.09.2014 se constata perimarea cererii.

6). Dosar nr.6953/97/2010-Tribunalul Hunedoara

Reclamant: SSIF BROKER SA

Parata: Compania Nationala Posta Romana

Obiect: pretentii (981.730,01 lei), repunere pe rol.

Termen: 19.11.2014.

7). Dosar nr. 19841/3/2014 – Tribunalul Bucuresti

Reclamant: SC Harinvest SA

Parat: Voinea Maria, Depozitarul Central SA, SSIF Broker SA,

Obiect: Pretentii,

La termenul din 10.07.2014 Tribunalul Bucuresti anuleaza cererea formulata de reclamanta SC Harinvest SA in contradictoriu cu paratele, cu drept de a formula cerere de reexaminare în termen de 15 zile de la comunicare.

Presedinte SSIF Broker SA

Mihai Buliga