

Nr. Inreg. 2561 / 19.04.2013

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului: 19.04.2013

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 Comertului: J12/3038/1994

Capital social subscris si varsat: 84.670.466,75 lei

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

Evenimente importante de raportat:

Hotararile AGOA din 19.04.2013

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 19.04.2013 s-a intrunit la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SSIF BROKER SA, desfasurata la sediul societatii din Cluj-Napoca, str. Motilor, nr.119. Conform Convocarii, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze, persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta: 05.04.2013.

In cadrul **Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor**, au votat prin corespondenta, au votat prin reprezentanti si prin prezenta, actionari ce detin 29,78% din totalul capitalului social si 29,78% din totalul actiunilor cu drept de vot, respectiv 100.843.992 actiuni cu drept de vot, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor fiind statutara.

In urma dezbaterii punctelor de pe ordinea de zi, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** a luat urmatoarele hotarari:

La punctele 1, 2, 3, 4, 5, ale ordinii de zi, actionarii au luat act de informatiile prezentate, fara ca acestea sa fie supuse votului.

Au fost respectate prevederile art.126 si ale art.130(2) din Legea nr.31/1990.

Referitor la punctul 6 al ordinii de zi

Hotararea nr.1

Se aproba situatiile financiare anuale ale SSIF BROKER SA pentru exercitiul financiar 2012.

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:
pentru (81,78%), **abtineri** (18,22%), **impotriva** (0%).

Referitor la punctul 7 al ordinii de zi
Hotararea nr.2

Se aproba repartizarea profitului obtinut de societate in cursul exercitiului financiar 2012, in valoare de 448.724 lei, pentru acoperirea pierderilor din exercitiul financiar 2011.

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:
pentru (95,73%), **abtineri** (4,20%), **impotriva** (0,07%) .

Referitor la punctul 8 al ordinii de zi
Hotararea nr.3

Se aproba situatiile financiare consolidate RAS, respectiv IFRS, ale SSIF BROKER SA pentru exercitiul financiar 2011.

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:
pentru (81,78%), **abtineri** (18,22%), **impotriva** (0%).

Referitor la punctul 9 al ordinii de zi
Hotararea nr.4

Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2012.

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:
pentru (81,78%), **abtineri** (18,22%), **impotriva** (0%).

Referitor la punctul 10 al ordinii de zi
Hotararea nr.5

a). Se aproba programul de investitii pe anul 2013 in valoare totala de 242.000 Euro +TVA, cu urmatoarea structura:

- suplimentarea investitiei realizate la noua platforma de tranzactionare Tradis: 207.000 Euro+TVA
- achizitii echipamente IT: 35.000 Euro+TVA

b). Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2013 in urmatoarea forma:

INDICATOR	2013
Venituri totale	14.609.214 lei
Cheltuieli totale	12.782.336 lei
Profit Brut	1.826.878 lei

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:
pentru (100%), **abtineri** (0%), **impotriva** (0%).

Referitor la punctul 11 al ordinii de zi
Hotararea nr.6

Se aproba remuneratia lunara si cea suplimentara pentru membrii Consiliului de Administratie, pentru exercitiul financiar 2013 si pana la prima AGOA de bilant din 2014, in cuantum identic cu cel stabilit prin Hotararea AGOA nr.5/2012.

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:
pentru (81,78%), **abtineri** (18,22%), **impotriva** (0%).

Referitor la punctul 12 al ordinii de zi
Hotararea nr.7

Se aproba prelungirea mandatului auditorului financiar extern S.C. BDO AUDITORS & ACCOUNTANTS S.R.L., cu sediul in Cluj-Napoca, str.Dorobantilor nr. 14-16, cladirea Cluj City-Center, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/2609/2002, CUI nr. RO15106663 si contractul de asigurare a serviciului de audit pentru exercitiul financiar 2013, impreuna cu mandatarea conducerii executive a societatii de a semna contractul de audit pentru exercitiul financiar 2013, in urmatoarele limite valorice: auditarea situatiilor financiare individuale si consolidate RAS=8.000 Euro +TVA si auditarea situatiilor financiare individuale si consolidate IFRS=7.500 Euro +TVA.

Se hotaraste radierea din evidentele ORC Cluj a mentiunilor referitoare la vechiul auditor extern al societatii, SC G5 CONSULTING SRL, cu sediul in Dej, str. Alecu Russo, nr. 24/2, inregistrata la ORC Cluj sub nr. J12/943/2002, avand C.U.I.RO14650690, numar autorizatie 223/02.07.2002, reprezentata prin domnul Man Gheorghe Alexandru, in calitate de administrator.

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:
pentru (100%), **abtineri** (0%), **impotriva** (0%).

Referitor la punctul 13 al ordinii de zi
Hotararea nr.8

Se aproba data de 15.05.2013, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele AGA ordinare, conform dispozitiilor art.238 din Legea nr.297/2004.

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:
pentru (100%), **abtineri** (0%), **impotriva** (0%).

Referitor la punctul 14 al ordinii de zi
Hotararea nr.9

Se mandateaza domnul Buliga Mihai, precum si domnul Chis Grigore, pentru ca impreuna sau separat, sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararilor AGA ordinare, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, CNVM, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private. Mandatarii sus mentionati, vor putea sa delege puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane, dupa cum considera necesar.

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:
pentru (100%), **abtineri** (0%), **impotriva** (0%).

Presedinte al Consiliului de Administratie

Buliga Mihai