

Nr. 132/08.01.2016

Către,
Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006**Data raportului:** 08.01.2016**Denumirea societății:** 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**Numărul și data înregistrării la ORC:** J12/3038/1994**Cod fiscal:** 6738423, **Capital social:** 54.039.987,04 lei**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:** BVB**Evenimente importante de raportat:****Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor**

Prin Decizia adoptata in data de 08.01.2016, Consiliul de Administratie al SSIF BROKER SA, inregistrata la ORC Cluj sub nr. J12/3038/1994, CUI 6738423, cu sediul social in Cluj-Napoca, Str. Motilor, nr. 119, (denumita in cele ce urmeaza "Societatea"), in conformitate cu art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu prevederile legii 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile Regulamentul 6/2009 al ASF, precum si cu prevederile actului constitutiv al societatii.

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (folosita prescurtat in cele ce urmeaza sub denumirea "AGOA ") conform prevederilor legale si ale actului constitutiv, pentru data de **24.02.2016, ora 12:00**, la sediul societatii, Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 119, jud. Cluj, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de S.C. Depozitarul Central S.A, la sfarsitul zilei de **10.02.2016**, stabilita ca **data de referinta**. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGOA se va tine in data de **25.02.2016, orele 12:00**, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta, dupa cum urmeaza:

Capital Social: 54.039.987,04 lei

RO14BTRL06601202R1814001, BT-sucursala Zorilor, Cluj-Napoca

ANSPDCP nr. înreg. 11847-2009, Decizia CNVM 3097/10.09.2003

Nr. Înreg. la ORC J12/3038/1994 CUI 6738423

Adunarea Generala Ordinara Actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1. Rezilierea contractului cu BDO Auditors&Accountants SRL, ca urmare a neincadrarii acestei societati pana la data de 31.10.2015 in prevederile Normei ASF 21/2014 .
2. Numirea auditorului financiar pentru anii 2015 si 2016 si mandatarea Consiliului de Administratie pentru semnarea contractului cu auditorul financiar.
3. Aprobarea **datei de inregistrare** pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital. Data de inregistrare propusa este **14.03.2016**.
4. Aprobarea **ex date** ca data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare. Ex date propusa este **11.03.2016**.
5. Aprobarea mandatarii domnului Buliga Mihai, precum si a domnului Pop Adrian, pentru ca impreuna sau separat, sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, 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.

Ofertele pentru contractarea serviciului de audit financiar se depun la sediul societatii din Cluj Napoca, str. Motilor nr. 119, in plic inchis cu mentiunea " Oferta furnizare servicii de audit financiar AGOA 24/25.02.2016". Dosarul de oferta trebuie sa contina:

- dovada inregistrarii societatii de audit in registrul ASF,
- copie a certificatului constatator eliberat de ONRC cu vechime de cel mult 30 de zile anterior datei depunerii,
- oferta financiara
- un document de prezentare al societatii care sa cuprinda experienta in auditarea situatiilor financiare
- CV semnat si datat pentru partenerul cheie, cu o prezentare detaliata a studiilor si a experientei profesionale specifice
- O copie a contractului de asigurare de raspundere civila profesionala
- Cazier judiciar al societatii
- Cazier fiscal al societatii
- O declaratie de independenta a auditorului financiar fata de SSIF BROKER SA
- Numarul si data autorizarii de functionare emise de CAFR

Ofertele trebuie depuse incepand cu data de 14.01.2016 si pana in data de 12.02.2016 ora 12, la secretariatul societatii. Ofertele vor fi analizate si validate de catre Comitetul de Audit al Consiliului de Administratie al SSIF Broker SA care va propune Consiliului de Administratie inscrierea pe buletinele de vot a societatilor de audit. Ofertele validate de catre Comitetul de Audit si Consiliul de Administratie vor fi publicate pe site-ul societatii in data de 15.02.2016, ora 17.

Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de **10.02.2016 (Data de referinta)** vor putea participa si vota in cadrul "AGOA".

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la "AGOA", este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentante, cu procura speciala sau generala, data persoanei fizice care-i reprezinta si actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procura poate fi obtinut de la sediul Societatii incepand cu data de **22.01.2016** si de pe site-ul acesteia www.ssifbroker.ro, fiind disponibil atat in limba romana cat si in limba engleza;

Procura speciala sau generala, se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) al actionarului reprezentat, vor fi depuse/transmise in original la sediul Societatii sau transmise prin e-mail pana la data de **22.02.2016 ora 12**, la adresa de email Secretariat@ssifbroker.ro.

In cazul procurii speciale acordata de catre un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va fi semnata de respectivul actionar si va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:

- institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar,
- instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar,
- procura speciala este semnata de actionar.

La data adunarii, la intrarea in sala de sedinta a adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica incorporata si o copie a actelor sale de identificare.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale. Calitatea de actionar al Societatii trebuie dovedita prin copii conforme cu originalul ale actelor de identificare valabile ale initiatorilor. Acestea se refera la actele de identitate (buletin/carte de identitate) in cazul persoanelor fizice si certificatele de inmatriculare si constatatoare sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) indicand detinatorii calitatii de reprezentanti legali pentru persoanele juridice actionari ai Societatii. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina alta decat limba engleza vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, iar constatarea calitatii de reprezentant legal se va face in baza listei actionarilor pusa la dispozitie de catre Depozitarul Central.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale, respectiv proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii

generale, vor fi însoțite de copiile actelor de identificare ale initiatorilor și vor fi depuse la sediul Societății, până cel târziu la data de **29.01.2016**, ora 17.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR" sau transmise și prin e-mail, cu semnatura electronica încorporată conform Legii nr.455/2001, privind semnatura electronica, în același termen la adresa: secretariat@ssifbroker.ro, menționând la subiect " PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR".

Se aduce la cunoștință acționarilor că în ceea ce privesc propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării, este necesar ca pentru fiecare punct propus de initiatori să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

Ultima variantă actualizată a procurilor și buletinelor de vot prin corespondență va fi disponibilă pe siteul societății începând cu data de **15.02.2016, ora 17.00**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris înaintea datei de desfășurare a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art.13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data sedinței adunărilor prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență, împreună cu copia actului de identitate și/sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al acționarului, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) vor fi transmise Societății, în original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsă, încorporată conform Legii nr.455/2001, la adresa de email secretariat@ssifbroker.ro, până la data de **22.02.2016., ora 12.00**. Formularele vor fi redactate fie în limba română fie în limba engleză.

Acționarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondență își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data de **22.02.2016, ora 12.00**.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Formularele de buletin de vot prin corespondență, formularele de procuri speciale (ambele disponibile în limba română și în limba engleză), documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotărâri, se pun la dispoziția acționarilor începând cu

data de **22.01.2016**, ora 17.00 pe website-ul societatii la adresa www.ssifbroker.ro si la sediul societatii din Cluj, str. Motilor nr. 119 incepand cu data de 25.01.2016.

Verificarea si centralizarea voturilor prin corespondenta si prin procuri speciale este realizata de o comisie tehnica desemnata de Consiliul de Administratie, formata din persoane care vor pastra in siguranta si vor asigura confidentialitatea voturilor pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor inscrise pe ordinea de zi.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Presedintele Consiliului de Administratie
Mihai Buliga