

Nr. 1412/18.03.2015

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

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006**Data raportului:** 18.03.2015**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:** 84.670.466,75 lei**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:** BVB**Evenimente importante de raportat:**

Hotărârea Consiliului de Administrație al SSIF BROKER SA din data de 17.03.2015, privind convocarea Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SSIF Broker SA pentru data de 29/30 aprilie 2015;

Prin Decizia adoptata in data de 17.03.2015, 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 "AGA ordinara") si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (folosita prescurtat in cele ce urmeaza sub denumirea "AGA extraordinara") conform prevederilor legale si ale actului constitutiv, pentru data de **29 aprilie 2015, ora 12:00**, pentru AGA ordinara respectiv **ora 13:00** pentru AGA Extraordinara, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de S.C. Depozitarul Central S.A, la sfarsitul zilei de **14 aprilie 2015**, stabilita ca **data de referinta**. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGA Ordinara si AGA Extraordinara, se va

tine in data de **30 aprilie 2015, orele 12:00 respectiv 13:00**, in acelasi loc, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta, dupa cum urmeaza:

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

1. Prezentarea situatiilor financiare anuale individuale RAS, ale SSIF BROKER SA, pentru exercitiul financiar 2014;
2. Prezentarea situatiilor financiare individuale si consolidate IFRS ale SSIF BROKER SA, pentru exercitiul financiar 2013;
3. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2014;
4. Prezentarea Raportului auditorului financiar asupra situatiilor financiare individuale si consolidate IFRS ale SSIF BROKER SA, pentru exercitiul financiar 2013;
5. Prezentarea Raportului auditorului financiar si a auditorului intern aferent exercitiului financiar 2014;
6. Aprobarea situatiilor financiare individuale si consolidate IFRS, ale SSIF BROKER SA pentru exercitiul financiar 2013.
7. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale RAS, ale SSIF BROKER SA, pentru exercitiul financiar 2014;
8. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014;
9. Alegerea unui administrator pe locul vacant pentru perioada de mandat ramasa de efectuat de catre actualul consiliu de administratie, in vederea completarii numarului de 5 administratori.
10. Prezentarea si aprobarea programului de investitii al SSIF BROKER SA si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2015;
11. Stabilirea si aprobarea pentru exercitiul financiar 2015 si pana la prima AGOA de bilant din 2016, a remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie si a remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice.
12. Aprobarea prelungirii, pana la 30 Aprilie 2016, a 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, aprobarea contractului de asigurare a serviciului de audit pentru exercitiul financiar 2015, precum si mandatarea conducerii executive a societatii de a semna contractul de audit pentru exercitiul financiar 2015.
13. Aprobarea efectuarii inregistrarilor contabile corespunzatoare prescrierii dreptului de a solicita plata sumelor rezultate din diminuarea capitalului social al societatii hotarata de AGOA din 26.03.2010 si neridicate de actionarii indreptatiti timp de mai mult de trei ani de la data exigibilitatii lor.
14. 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 **18.05.2015**.
15. 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 **15.05.2015**.

16. Aprobarea mandatarii domnului Buliga Mihai, precum si a domnului Chis Grigore, 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, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, 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.

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

1. Aprobarea propunerii de reducere a capitalului social al societatii in conformitate cu art. 207 si 208 din legea 31/1990 actualizata, de la valoarea de 84.670.466,75 lei la valoarea de 54.039.987,04 lei, în două etape:

1.1. Reducerea capitalului social de la 84.670.466,75 lei la 84.437.479,75 lei cu suma de 232.987 lei prin anularea unui număr de 931.948 actiuni cu valoarea nominala de 0,25 lei aflate dispozitia societatii.

1.2. Reducerea capitalului social de la 84.437.479,75 lei la 54.039.987,04 lei cu suma de 30.397.492,71 lei prin diminuarea valorii nominale a actiunilor de la valoarea de 0,25 lei/actiune la 0,16 lei/actiune pentru:

1.2.1. acoperirea pierderilor reportate ale societatii la 31.12.2013 in valoare de 28.098.915 lei

1.2.2. acoperirea sumei de 2.298.577,71 lei reprezentand parte din pierderea aferenta exercitiului financiar 2014 sub conditia suspensiva a aprobarii situatiilor financiare aferente anului 2014

2. Aprobarea completarii obiectului de activitate al societatii cu activitatile prevazute de Regulamentul ASF nr. 1/2015.

3. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:

Articolul 3 Sediul social. Sedii secundare din Capitolul I – Denumirea, forma juridica, sediul si durata, se va modifica prin eliminarea urmatorului continut astfel: *“3. SSIF Broker SA Agentia Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, str. Grivitei, nr. 2, bl. H, sc. A, et. 1, ap. 2, jud. Prahova”.*

Celelalte prevederi ale articolului 3 raman neschimbate.

Articolul 5 Obiectul de activitate din Capitolul II Obiectul de activitate si serviciile prestate se completeaza cu urmatoarele coduri CAEN:

Cod CAEN 6611 – Administrarea pietelor financiare,

Cod CAEN 6619 - Activitati auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii,

Cod CAEN 6621 - Activitati de evaluare a riscului de asigurare si a pagubelor,

Cod CAEN 6622 - Activitati ale agentilor si brokerilor de asigurari,

Cod CAEN 6629 - Alte activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii

Cod CAEN 6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

Articolul 6 Servicii prestate din Capitolul II Obiectul de activitate si serviciile prestate se completeaza cu litera C astfel:

C. Alte activitati ce sunt prestate de societate in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 1/2015:

- a) administrarea pietelor organizate in conformitate cu Legea 357/2005 privind bursele de marfuri,
- b) inchirierea imobilelor aflate in proprietate cu conditia ca acestea sa nu constituie sediul social sau sediul central al societatii,
- c) de agent de asigurare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supraveghere a asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare;
- d) de asistent în brokeraj, cu respectarea prevederilor Legii nr. 32/2000 cu modificările și completările ulterioare;
- e) de intermediar de credite, cu respectarea prevederilor OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.288/2010, cu modificările ulterioare;
- f) de intermediar de pensii private, cu respectarea prevederilor Normei nr.16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 64/2013, cu modificările ulterioare.

Articolul 7 Capitalul social. din Capitolul III Capitalul social si actiunile se va modifica astfel:

Capitalul social al SSIF Broker SA este de 54.039.987,04 lei, integral subscris si varsat.

Capitalul social este impartit in 337.749.919 actiuni comune nominative dematerializate cu valoarea nominala de 0,16 lei fiecare.

Punctul 1 al art. 13 al Capitolului IV Adunarile generale. Administratia societatii, ca urmare a alegerii unui nou administrator pe perioada de mandat ramasa de efectuat de catre actualul consiliu de administratie, se va modifica astfel:

Consiliul de Administratie are urmatoarea componenta:

Buliga Mihai, Stratan Tiberiu, Corneliu Dia, Anton Ionescu cu toate datele de identificare,

----- (spatiul liber se va completa cu datele de identificare a administratorului nou ales).

Celelalte prevederi ale articolului 13 raman neschimbate.

4. Aprobarea **datei de inregistrare** pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital. Data de inregistrare propusa este **18.05.2015**.

5. 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 **15.05.2015**.

6. Aprobarea mandatarii domnului Buliga Mihai, precum si a domnului Chis Grigore, 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. Mandatariei sus mentionati, vor putea sa delege puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane, dupa cum considera necesar.

Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de **14 aprilie 2015 (Data de referinta)** vor putea participa si vota in cadrul “AGA ordinara si extraordinara”.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la “AGA ordinara si extraordinara”, 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 **30.03.2015** 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 cu semnatura electronica extinsa si redactate fie in limba romana fie in limba engleza, pana la data de **27.04.2015, ora 17.00**.

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.

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 insotite de copiile actelor de identificare ale initiatorilor si vor fi depuse la sediul Societatii, pana cel tarziu la data de **06.04.2015**, ora 17.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA /EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR” sau

transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr.455/2001, privind semnatura electronica, in acelasi termen la adresa: secretariat@ssifbroker.ro, mentionand la subiect " PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR".

Se aduce la cunostinta actionarilor ca in ceea ce privesc propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii, este necesar ca pentru fiecare punct propus de initiatori sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.

Data limita pana la care se depun la secretariatul societatii din Cluj-Napoca, strada Motilor, nr. 119, candidaturile pentru ocuparea locului ramas vacant in consiliul de administratie este **06.04.2015, ora 17:00**. Conditiiile de eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca candidatii pentru functia de administrator al societatii sunt prezentate pe site-ul propriu www.ssifbroker.ro, sectiunea AGA 2015. Lista cuprinzand informatii cu privire la identitatea, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, fiind publicata pe site-ul societatii www.ssifbroker.ro, putand fi consultata si completata de acestia in termenul de mai sus. Ultima varianta actualizata a procurilor si buletinelor de vot prin corespondenta va fi disponibila pe siteul societatii incepand cu data de **07.04.2015**.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art.13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de data sedintei adunarilor prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, impreuna cu copia actului de identitate si/sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al actionarului, 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) vor fi transmise Societatii, in original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr.455/2001, pana la data de **27.04.2015, ora 17.00**. Formularele vor fi redactate fie in limba romana fie in limba engleza.

Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data de **27.04.2015, ora 17.00**.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta, formularele de procuri speciale (ambele disponibile in limba romana si in limba engleza), documentele si materialele informative referitoare la problemele

incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotărâri, se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de **30.03.2015**, pe website-ul societății la adresa www.ssifbroker.ro

Verificarea și centralizarea voturilor prin corespondență și prin procuri speciale este realizată de o comisie tehnică desemnată de Consiliul de Administrație, formată din persoane care vor păstra în siguranță și vor asigura confidențialitatea voturilor până la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor înscrise pe ordinea de zi.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Presedintele Consiliului de Administrație
Mihai Buliga