



**Membru Fondator al Bursei de Valori Bucuresti**  
Cluj-Napoca, str. Einstein, nr. 8, tel/fax 0264-433677  
Nr. Inreg. la ORC J12/3038/1994 ; CUI 6738423  
Capital Social: 54.610.538 lei  
Web: <http://www.sivmbroker.ro> E-mail: [staff@sivmbroker.ro](mailto:staff@sivmbroker.ro)

Nr. Inreg. 1642 / 30.04.2007

Catre

**Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare / Bursa de Valori Bucuresti**

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Evenimente importante de raportat:

In data de 27.04.2007 s-a intrunit, la prima convocare, Adunarea Generala a Actionarilor SSIF "BROKER" SA pentru doua sedinte, Ordinara si Extraordinara desfasurate la Cluj-Napoca, la Facultatea de Mecanica a Universitatii Tehnice.

La Adunarea Generala au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat 49,00 % din totalul capitalului social, respectiv 53.518.799 actiuni, Adunarea Generala fiind statutara.

Cele 2 Adunari Generale au fost legal convocate prin publicarea Convocatorului in Mon. Of. al Romaniei Nr. 863/14.03.2007, in ziarul Economistul si prin instiintarea BVB, CNVM, respectiv prin afisarea acestuia pe site-ul societatii.

I. In urma dezbaterilor, ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, la punctele aflate pe ordinea de zi, a luat cu unanimitatea celor prezenti urmatoarele hotarari:

1. Aproba Raportul Consiliului de Administratie pe anul 2006 si Raportul Auditorului financiar privind exercitiul financiar aferent anului 2006.

2. Aproba situatiile financiare anuale pe 2006 ( bilantul, contul de profit si pierderi ).

INDICATOR	2006	RON
Venituri totale	35.362.347	
Cheltuieli totale	13.567.115	
Profit brut	21.795.232	
Impozit pe profit	3.118.805	
Profit net	18.676.427	
Rezerve legale	1.025.704,73	
Profit net de repartizat	17.647.042	

Referitor la distribuirea profitului aferent anului 2006 aproba cu majoritatea celor prezenti ca salariatilor societatii sa le fie alocata din acest profit suma de 390.665 lei, Consiliul de Administratie urmand sa stabileasca criteriile si conditiile de acordare.

3. Aproba descarcarea administratorilor de gestiunea aferenta exercitiului financiar 2006.

4. Alege prin vot secret auditorul intern al societatii in persoana d-nei Corina Danila.

5. Alege auditorul financiar in persoana d-lui Oprean Ioan, reprezentant al societatii de audit SC Citadela Audit SRL.

6. Aproba in unanimitate Bugetul de Venituri si Cheltuieli si planul de investitii pentru anul 2007.

INDICATOR	2007	RON
Venituri totale	50.399.080,00	
Cheltuieli totale	19.599.080,00	
Profit Brut	30.800.000,00	

II. In urma dezbaterii ordinii de zi ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR a luat urmatoarele hotarari:

1. **Approba cu majoritatea celor prezenti urmatoarea modificare la actul constitutiv al societatii :**

-**ART.12** se completeaza si va avea urmatorul continut: a). Nici un actionar al societății nu poate deține individual sau concertat mai mult de 10% din acțiunile SSIF BROKER SA . Actionarul/actionarii în cauza care dobândesc mai mult de 10 % din acțiunile BRK sunt obligați sa instraineze acțiunile ce depasesc acest procent în termen de 18 luni de la data dobândirii lor. Drepturile de vot aferente acțiunilor ce depasesc procentul de 10 % sunt suspendate , actionarii în cauza neputand dispune decat de 10 % din drepturilor lor de vot. d).În cazul înlocuirii administratorilor și a managerilor înainte de expirarea mandatului fără motivații legate de performanțe și corectitudine se acordă acestora remunerații egale cu 20 de retribuții lunare.

2. **Approba in unanimitate urmatoarele modificari si completari la Actul Constitutiv al societatii :**

**Art. 4 alin. 2-formulara veche:** "SSIF BROKER SA va putea deschide sucursale, filiale si agentii si in alte localitati din tara", se modifică: „SSIF BROKER SA ” poate infiinta sucursale, filiale si agentii atat in Romania cat si in strainatate” ;

-**Art. 6** „Societatea va desfasura serviciile permise de art. 5 din Legea 297/2004 privind piata de capital”, devine „Societatea desfasoara serviciile permise de CNVM si prevazute in cadrul reglementarilor în vigoare pe piata de capital din Romania”.

-**ART. 7 alin. 2 fraza a 2-a** "AGEA delegea CA exercitiul atributiilor sale privind : 1).majorarea capitalului social, reducerea sau reintregirea lui prin emisiuni de noi actiuni ; 2) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare", se modifică devenind: „AGEA delegea CA exercitiul atributiilor sale privind : a). mutarea sediului societatii; b). Infiintarea/desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, inceperea demersurilor pentru realizarea de fuziuni si splitarea actiunilor proprii ; c). majorarea capitalului social. Delegarea atributiilor de la pct. a) nu poate privi domeniul si activitatea principala a societatii .”

**ART. 8 alin. 1-formulara veche:** "SSIF BROKER SA va desfasura activitati de intermediere numai prin agenti de servicii de investitii financiare autorizati in conditiile Regulamentului nr. 12/2004 al CNVM", se modifică: „SSIF BROKER SA presteaza serviciile de investitii financiare pentru care a obtinut autorizatia CNVM prin agenti de servicii de investitii financiare si agenti delegati autorizati . Societatea poate sa-si externalizeze serviciile, activitatile prestate si functiile operationale esentiale bunei functionari doar in conditiile stabilite de reglementarile CNVM.”

-**ART.12** se completeaza cu noi prevederi: b). membrii CA pot fi aleși numai cu minimum 50% +1 dintre drepturile de vot aparținând acționarilor prezenți și imputerniciți în AGA; c). AGA poate aproba crearea unei rezerve de capital neemis, care se activează în caz de nevoie urgentă doar prin decizia Consiliului de Administrație; -**ART. 13 alin. 3** devine: „Evidenta actionarilor se va tine prin Serviciul Registrului din cadrul Depozitarului Central .”

- **ART. 14 alin. (6)** se modifică: „Adunarile generale Ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an , in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar , pentru aprobarea situatiilor financiare anuale si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs”

-**ART. 14** se completează cu frazele: „Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor CA si a auditorilor interni, pentru revocarea lor si pentru si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii .” “Nu pot fi adoptate hotarari asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate in conformitate cu prevederile legale si statutare , exceptand cazul in care toti actionarii au fost prezenti sau reprezentati si nici unul dintre acestia nu s-a opus sau nu a contestat aceasta hotarare.”

-**ART. 15-fraza** "AGA va avea loc prin convocarea transmisa cu cel putin 15 zile inainte de data propusa pentru tinerea Adunarii Generale ..." -devine: "Data primei convocari AGA va trebui astfel stabilita incat sa fie anterioara cu cel putin 25 zile datei publicarii convocatorului intr-un cotidian national.”

-**ART. 15-fraza** „Conducerea activității SSIF Broker SA va fi incredintata unui comitet de directie. Atributiile si limitele de competenta ale acestuia vor fi stabilite prin hotararea Consiliului de Administratie”,

se înlocuiește cu formularea : "Consiliul de administrație înființează un comitet consultativ de audit format din 2 administratori neexecutivi conform legii. Acest comitet desfășoară investigații și elaborează recomandări pentru CA. Investigațiile și recomandările se vor constitui în rapoarte scrise trimestriale ce vor fi înmânate CA. Consiliul de administrație mai poate crea comitete consultative, formate din cel puțin doi membri ai consiliului care să desfășoare investigații și să elaboreze recomandări pentru consiliu în domenii precum remunerarea administratorilor, directorilor, auditorului și personalului, sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere înaintând în mod regulat rapoarte asupra activității lor."

- **ART. 15 Lit. m).**-formularea veche: „lege membrii comitetului de direcție, le stabilește remuneratia și competențele, hotărârea privind remuneratia acestora va fi supusa ratificării AGA”, se modifica astfel : „CA poate înființa comitete consultative în condițiile prevăzute de legea societăților comerciale în vigoare.

"-**ART. 15 având titlul Atributiile CA, se completează cu:** -lit.u). aproba nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor și pentru persoanele care gestionează conturile clienților societății, precum și remuneratia suplimentară pentru membrii CA însărcinați cu funcții specifice în cadrul acestuia și remuneratia directorului general. v). Consiliul de administrație, trebuie să prezinte auditorului intern și auditorului financiar cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale membrii CA însărcinați cu funcții specifice în cadrul acestuia și remuneratia directorului general. w). Consiliul de administrație, trebuie să prezinte auditorului intern și auditorului financiar cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent, însoțită de raportul lor și de documentele justificative; x). CA este obligat ca în termen de 15 zile de la data AGA, să depună la ORC copii pe suport de hârtie și în formă electronică, sau numai în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, ale situațiilor financiare anuale, însoțite de raportul lor, raportul auditorului financiar, precum și de procesul-verbal al adunării generale, în condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată.

-**ART. 15, se completează cu:** „Conducerea SSIF BROKER SA este asigurată de către Directorul general care poate fi și Președintele Consiliului de Administrație”.-În relațiile cu terți, SSIF BROKER SA este reprezentată de către Președintele-Director general care poate semna în acest sens orice document în relația cu aceștia în limitele prevăzute de lege . -Membrii CA trebuie să accepte în mod expres această calitate și vor fi asigurați pentru răspundere profesională -Administratorii pot fi revocați oricând de către adunarea generală ordinară a acționarilor. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorii sunt îndreptățiți la plata unor daune-interese.- Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea. Consiliul este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin doi dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

-**ART. 15 formularea actuală**“CA se va întruni în ședința cel puțin o dată pe luna”, se înlocuiește cu: “Consiliul de administrație se întrunește de câte ori este necesar dar cel puțin o dată pe luna.”

-**ART. 15 bis-Atributiile CA- pct. E)**“Aproba majorarea capitalului social al societății în baza prevederilor Legii 31/90 republicată.” se modifică cu: “Aproba majorarea capitalului social al societății în condiții stabilite, în principal, de reglementările CNVM și în subsidiar de Legea 31/90 republicată”

-**ART. 15 bis-Atributiile CA, pct. S)**: „Aproba și hotărâste încheierea contractului de audit financiar și organizarea activității de control inter potrivit normelor specifice emise de organele cu atribuții de reglementare”, se modifică cu: “Supervizează desfășurarea activității de control intern în cadrul societății potrivit reglementărilor CNVM și normelor celorlalte instituții ale pieței de capital din România .”

-**ART.15 bis se completează cu:** -AGA este convocată de către Consiliul de Administrație ori de câte ori este necesar. -Administratorii sunt obligați să convoace de îndată adunarea generală la cererea acționarilor semnificativi (ce dețin 10 %) dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării. Adunarea Generală convocată astfel se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii .

- **ART. 16 -se include fraza:** “Adunarea Generală a Acționarilor este cea care numește și fixează durata minimă a contractului de audit financiar și revocă auditorul financiar.”

3. **Aproba in unanimitate fuziunea SC SSIF BROKER SA cu SC HTI Valori Mobiliare SA , S.C. SSIF COMPANIA ROMANA DE INVESTITII - INVESTCO SA si S.S.I.F. Transilvania Capital S.A** in baza prevederilor Proiectului de Fuziune publicat in Monitorul Oficial -Partea a IV a nr. 992/26.03.2007, proiect cu privire la care nici un actionar al societatii nu a facut opozitie in termenul legal de 30 zile de la publicare si adoptarea tuturor hotararilor necesare inregistrarii fuziunii. Pe data inregistrarii la Registrul Comertului a majorarii capitalului social al societatii absorbante-SSIF BROKER SA ca urmare a fuziunii, societatile absorbite se radiaza din Registrul Comertului. Deoarece AGA a SSIF Transilvania Capital a propus modificarea datelor din Proiectul de fuziune si ele nu s-au acceptat, aceasta societate n-a fost luata in considerare la stabilirea coordonatelor finale ale procesului de fuziune.

AGEA a aprobat in unanimitate ca data de inregistrare pentru fuziune sa fie data de 16.05.2007.

4. **Aproba majorarea capitalului social al societatii, ulterior finalizarii si inregistrarii la Registrul Comertului a operatiunii de fuziune** mentionate la punctul anterior din urmatoarele surse cumulate provenind de la SSIF BROKER SA, HTI Valori Mobiliare si Compania Romana de Investitii Investco SA:

a). cu suma de 37.669.532,69 lei rezultata prin : 1). Incorporarea in capitalul social a primelor de emisiune in valoare totala de 5.553.391,50 lei . 2). Incorporarea altor rezerve in cuantum de 1.781.989,19 lei. 3). capitalizarea profitului net aferent anului 2006 conform bilantului la 31.12.2006, precum si din anii precedenti in valoare de 30.334.152 lei .

Se vor emite astfel un numar de 75.339.065 actiuni gratuite in valoare nominala de 0,5 lei, procentul de alocare fiind de 53,73 % la actiunile detinute la data de inregistrare ulterioara fuziunii.

In cazul in care societatea ar fi acordat dividende sub forma de numerar actionarii de la data de inregistrare ar fi primit un dividend pe actiune de 0,268 lei si nu 0,216 lei cat li s-ar fi repartizat daca fuziunea ar fi fost respinsa. Actionarii prezenti in AGA au optat pentru distribuirea de actiuni gratuite.

b). Noi aporturi in forma banearca, reprezentand 10% din numarul total de actiuni rezultate in urma finalizarii fuziunii, prin emiterea unui numar maxim de 14.021.190,5 actiuni noi, nominative si dematerializate de aceeasi categorie cu cele emise pana in prezent la o valoare nominala de 0,5 RON si un pret de subscriere de 0,75 RON, prima de emisiune fiind de 0,25 lei . In urma aportului de numerar capitalul social se va majora cu suma de 7.010.595,25 lei. Actionarii de la data de inregistrare au la dispozitie 30 de zile pentru a subscrie la majorarea de capital social.

Drepturile de preferinta nu se vor tranzactiona la Bursa de Valori Bucuresti.

Actiunile ramase nesubscrise se vor anula .

In urma acestor operatiuni de majorare, capitalul social al societatii se va majora pana la suma de 114.786.080.44 lei.

In acest sens Consiliul de Administratie va aproba operatiunea de majorare a capitalului social si va semna toate actele necesare acestei operatiuni de majorare.

AGEA stabileste ca data de inregistrare pentru actionarii asupra carora va avea incidenta operatiunea de majorare sa fie ulterioara cu 30 zile calendaristice datei inregistrarii la Depozitarul Central a operatiunii de fuziune .

5. Desi era mandat de AGA sa inceapa demersuri pentru realizarea de fuziuni in baza unei prevederi din actul constitutiv, Consiliul de Administratie, din dorinta ca actionarii societatii sa fie cat mai bine informati, a cerut din nou aprobare actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare cu privire la mandatarea acestuia pentru realizarea demersurilor necesare fuziunii cu societatea americana BROKER INVESTMENT BANKING si alte societati din Romania. Actionarii prezenti si reprezentati si-au dat acordul in unanimitate.

III. AGA aproba **data de 16.05.2007 ca data de inregistrare** pentru toate hotararile luate in AGA Ordinara si Extraordinara exceptand situatiile mentionate mai sus .

IV. Aproba in unanimitate mandatarea d-lui Petru Prunea, presedinte-director general pentru semnarea in numele actionarilor a actelor cerute de lege pentru finalizarea hotararilor AGA.

Presedintele Consiliului de Administratie  
Prof. Univ. Dr. Petru Prunea

