

Anexa la Convocatorul SSIF Broker SA

-PROPUNERI DE MODIFICARE, COMPLETARE A STATUTULUI SSIF BROKER SA-

Actul constitutiv va suferi următoarele modificări și completări:

-Art. 4 alin. 2 “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”

se modifică:

„Societatea desfasoara serviciile permise de CNVM si prevazute in cadrul reglementarilor in 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:

„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
- c). majorarea capitalului social.

Delegarea atributiilor de la pct. a) nu poate privi domeniul si activitatea principala a societatii .”

-ART. 8 alin. 1 “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 si modifica astfel :

- a) nici un acționar al societății nu poate deține mai mult de 10% din dreptul de vot în AGA;
- b) membrii CA pot fi aleși numai prin acordul a 50% +1 dintre acționarii prezenți în AGA;
- c) posibilitatea împuternicirii CA de a hotărî majorarea capitalului social când consideră că este oportună operațiunea până la o limită maximă stabilită de AGA;
- 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.

-ART. 13 alin. 3 se modifică: „Evidenta actionarilor se va tine prin Serviciul Registru din cadrul Depozitarului Central .”

- ART. 14 alin. (6) se modifică: „Adunările generale Ordinare ale actionarilor au loc cel puțin 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 :

„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 “AGA va avea loc prin convocarea transmisa cu cel puțin 15 zile înainte de data propusa pentru tinerea Adunării Generale ...”

se modifică:

“Data primei convocari AGA va trebui astfel stabilita incat sa fie anterioara cu cel puțin 25 zile datei publicarii convocatorului intr-un cotidian national.”

-ART. 15 „Conducerea activitatii 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 inlocuieste cu :

“*Consiliul de administratie infiinteaza un comitet consultativ de audit format din 2 administratori neexecutivi conform legii.*

Acest comitet desfasoara investigatii si elaboreaza recomandari pentru CA. Investigatiile si recomandarile se vor constitui in rapoarte scrise trimestriale ce vor fi inmanate CA.

Consiliul de administratie mai poate crea comitete consultative, formate din cel puțin doi membri ai consiliului care sa desfășoare investigații și sa elaboreze recomandări pentru consiliu în domenii precum remunerarea administratorilor, directorilor, auditorului și personalului, sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere inaintand în mod regulat rapoarte asupra activității lor.”

- ART. 15 Lit. m). „, alege membrii comitetului de directie, le stabileste remuneratia si competentele, hotararea privind remuneratia acestora va fi supusa ratificarii AGA „,

se modifica astfel : „CA infiinteaza comitete consultative in conditiile prevazute de legea societatilor comerciale in vigoare.”

-ART. 15 Atributiile CA

se completează cu:

-lit.u). aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor si pentru persoanele care gestioneaza conturile clientilor societatii, precum si remuneratia suplimentara pentru membrii CA insarcinati cu functii specifice in cadrul acestuia si remuneratia directorului general .

v). Consiliul de administratie, trebuie să prezinte auditorului intern și auditorului financiar cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale membrii CA insarcinati cu functii specifice in cadrul acestuia si remuneratia directorului general .

W). Consiliul de administratie, 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 asigurata de catre Directorul general care este si Presedintele Consiliului de Administratie. Acesta este ales de catre CA. In sensul prevederilor prezentului statut director al SSIF BROKER SA este numai acea persoana careia i-au fost delegate atributiile de conducere a societatii de catre CA, restul functionarilor cu aceasta titulatura fiind supusi legislatiei muncii.

-In relatiile cu tertii, SSIF BROKER SA este reprezentata de catre Presedintele-Director general care poate semna in acest sens orice document in relatia cu acestia.

-Membrii CA trebuie sa accepte in mod expres aceasta calitate si vor fi asigurati pentru raspundere 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 “CA se va întruni în ședința cel puțin o dată pe lună”

se modifică cu:

“Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni.”

-ART. 15 bis-Atribuțiile 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 condițiile stabilite, în principal, de reglementările

CNVM și în subsidiar de Legea 31/90 republicată”

-ART. 15 bis-Atribuțiile CA, pct. S):

„Aproba și hotărăște încheierea contractului de audit financiar și organizarea activității de control în conformitate cu normele specifice emise de organele cu atribuții de reglementare.”

se modifică cu:

“Supervizează desfășurarea activității de control intern în cadrul societății în conformitate cu reglementările CNVM și normele 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-Auditorii se completează cu:

“Adunarea Generală a Acționarilor este cea care numește și fixează durata minimă a contractului de audit financiar și revocă auditorul financiar.”

**Președinte
prof.univ.dr. Petru Prunea**