Societatea de Servicii de Investitii Financiare Broker S.A.

Membru Fondator al Bursei de Valori Bucuresti
Cluj-Napoca, str. Einstein, nr. 8, tel/fax 0264-433677
Capital social 54.610.538 RON
Nr. Inreg. J12/3038/1994
Web: http://www.ssifbroker.ro E-mail: staff@ssifbroker.ro

Nr.inreg. 1864/21.05.2007

RAPORT CURENT Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului 21.05.2007

Evenimente importante de raportat : Intentia de convocare AGAO si AGEA a SSIF BROKER SA

*Consiliul de Administratie al **SSIF "BROKER" SA**,intrunit in sedinta extraordinara in data de 19 mai 2007 hotarat sa convoace Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara si Extraordinara pentru reconsiderarea aprobarii fuziunii cu SSIF "HTI" si SSIF Transilvania Capital SA si respingerea acestei fuziuni datorita incompatibilitatii in planul culturii organizationale si a eticii de desfasurare a afacerilor.*

Convocator

*SSIF Broker SA, societate tranzactionata la BVB, inregistrata la ORC Cluj sub nr. J12/3038/1994, CUI 6738423, cu sediul social in Cluj-Napoca, Str. Einstein, nr. 8, in conformitate cu art. 119, al (1), din Legea nr. 31/1990 republicata, convoaca AGAO si AGEA, **pentru data de 29 iunie a.c.** incepand cu ora 15, respectiv ora 16, in Amfiteatrul 113 a Facultatii de Mecanica a Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca situat in B-dul Muncii, nr. 103-105 Cluj Napoca. In cazul in care adunarea este nestatutara, a doua convocare se face pentru data **de 30 iunie 2007**, ora 11 respectiv ora 12 in aceeasi sala, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **15.06.2007** , cu urmatoarea Ordine de zi:*

PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA

1. Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2007 ca urmare a reconsiderarii operatiunii de fuziune;
2. Consiliul de Administratie **propune data de 16.07.2007 ca data de inregistrare** pentru toate hotararile luate in AGA Ordinara data ce urmeaza a fi hotarata de catre AGOA in conformitate cu art. 238 alin 1 din Legea nr. 297/2004 .

PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA

I. Respingerea fuziunii SC SSIF BROKER SA cu SC HTI Valori Mobiliare SA si SSIF Transilvania Capital si reaprobarea fuziunii cu SSIF Compania Roamna de investitii "INVESTCO" SA, in baza prevederilor Proiectului de Fuziune ce a fost publicat in Monitorul Oficial – Partea a IV, nr.922/26.03.2007. Consiliul de Administratie propune ca efectele fuziunii sa aiba incidenta asupra actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 16.07.2007.

II. Aprobarea majorarii capitalului social **ulterior finalizarii si inregistrarii la Registrul Comertului a operatiunii de fuziune de la pct. I de mai sus:**

a). cu suma propusa de 24.041.278,04 provenita din urmatoarele surse proprii SSIF BROKER SA**:**

1). Incorporarea in capitalul social a primelor de capital in valoare totala de 5.553.392 lei .

2). Incorporarea altor rezerve in cuantum de 840.844,04 lei.

3). capitalizarea profitului net aferent anului 2006 conform bilantului la 31.12.2006 in valoare máxima de 17.647.042 lei.

b). Profitul de repartizat si alte rezerve ale societatii absorbite.

c). Noi aporturi in forma baneasca reprezentatnd 10% din numarul total de actiuni rezultate in urma finalizarii fuziunii cu SSIF Compania Roamna de Investitii "INVESTCO" SA. Pretul de subscriere va fi de 0,75 Ron/actiune, prima de emisiune fiind de 0,25 Ron/actiune. Drepturile de preferinta nu se vor tranzactiona prin Bursa de Valori Bucuresti.

III. Consiliul de Administratie **propune ca data de inregistrare pentru actionarii asupra carora va avea incidenta operatiunea de majorare sa fie ulterioara cu 10 zile lucratoare inregistrarii la Depozitarul Central a noilor actionari rezultati din procesul de fuziune.**

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

La adunare au drept de participare toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 15.06.2007 **care este data de referinta a celor doua adunari convocate**. Actionarii pot participa la AGA personal sau prin reprezentanti in conditiile prevazute de art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Procurile vor fi utilizate in conditiile stabilite de Regulamentul 1/2006 iar modelul acestora va putea fi obtinut de pe site-ul societatii, de la sediul central al societatii precum si de la subunitatile ei din tara. Un exemplar al procurii speciale se va depune/ expedia la sediul societatii , pana la data de 20.06.2007, iar un altul va fi pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa-si poata dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretarului tehnic al adunarii.

Incepand cu data de 20.06.2007 documentele si materialele informative, referitoare la problemele incluse in ordinele de zi a celor doua AGA, precum si orice alte informatii suplimentare se pot obtine de la sediul central al SSIF BROKER SA intre orele 10-15 la tel/fax 0264/433.677.

Presedintele Consiliului de Administratie al SSIF BROKER SA
Prof. univ. dr. Petru Pr unea