Societatea de Servicii de Investitii Financiare Broker S.A.

Membru Fondator al Bursei de Valori Bucuresti

Cluj-Napoca, str. Motilor, nr. 119, tel:0364-401.709, fax:0364-401.710

Capital social 144.735.840,5 lei

Web: http://www.ssifbroker.ro E-mail: staff@ssifbroker.ro

Catre

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
Bursa de Valori Bucuresti

Raport curent
conform Regulamentului CNVM 1/2006

Data raportului : 20.10.2008

SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTITII FINANCIARE " BROKER" SA

Sediul social : Cluj-Napoca, str. Motilor, nr. 119, judetul Cluj
Capital social : 144.735.840,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB, Categoria I

Evenimente importante de raportat: Hotărârile AGA din 17.10.2008

În data de 17.10.2008 s-a întrunit, la prima convocare, Adunarea Generală a Acţionarilor SSIF Broker SA pentru două şedinţe: Ordinară şi Extraordinară, ambele desfăşurate la Cluj-Napoca, la Facultatea de Mecanică a Universităţii Tehnice.

La Adunarea Generală au fost prezenţi sau au fost reprezentati acţionari care au reprezentat 39,54 % din totalul capitalului social, respectiv un număr de 114.284.024 acţiuni, Adunarea Generală fiind statutară.

Cele două Adunări Generale au fost legal convocate prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4953/09.09.2008, respectiv in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5376/26.09.2008, respectiv in ziarul Economistul.

I. În urma dezbaterilor, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, la punctele aflate pe ordinea de zi, a luat următoarele hotărâri:

1. Actionarii prezenti au luat act de problemele formulate de dl. Miron Martin in adresa inaintata Consiliului de Administratie si inregistrata la SC SSIF BROKER SA sub nr. 3687/17.09.2008, respectiv de raspunsurile formulate de catre conducerea societatii la aceste probleme.

De asemenea, actionarii societatii au luat act de raportul intocmit de auditorul financiar-dl. Oprean Ioan si de catre auditorul intern, d-na Corina Danila la cererea d-lui Martin Miron formulata in temeiul art. 259 (1) lit. b) din Legea 297/2004.

2. Alege prin vot secret, pe cele doua locuri vacante existente in Consiliul de Administratie, urmatoarele doua persoane :

a). Dl. Pop Vasile, domiciliat in Timisoara, Calea Martirilor, nr. 11, ap. 3, posesor al CI seria TM, nr.113798, CNP 1530730354771, in prezent director economic in cadrul SC Rominex SA Timisoara, cu un numar de 85.610.635 voturi pentru reprezentand 74,91 % din capitalul reprezentat in AGA ;

b). Dl. Cristea Valentin, domiciliat in Cluj-Napoca, str. Tarnita, nr. 7, ap. 22, cu un numar de 68.230.805 voturi pentru reprezentand 59,70 din capitalul reprezentat.

3. Aproba strategia de dezvoltare a societatii pe baza planului intocmit de catre Consiliul de Administratie al societatii cu un numar de 94.966.994 voturi pentru, reprezentand 83,10 % din capitalul prezent si reprezentat in Adunare fata de 19.317.030 voturi exprimate impotriva, reprezentand 16,90 % din capitalul prezent si reprezentat.

4. Aprobă in unanimitate data de 03.11.2008 ca dată de înregistrare pentru toate hotărârile luate în AGA Ordinară.

II. În urma dezbaterilor, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, la punctele aflate pe ordinea de zi, a luat următoarele hotărâri:

1. Respinge, cu majoritatea actionarilor prezenti si reprezentati in AGA, dobândirea de către SSIF Broker SA a unor acţiuni proprii a căror valoare nominală să reprezinte maxim 5% din capitalul social subscris.

2. Aprobă, in unanimitate, data de 03.11.2008 ca dată de înregistrare pentru toate hotărârile luate în AGA Extraordinară.

- Aprobă in unanimitate mandatarea d-lui Petru Prunea, preşedinte-director general pentru semnarea, în numele acţionarilor, a actelor cerute de lege pentru finalizarea tuturor hotărârilor AGA.

Preşedintele Consiliului de Administraţie
Prof. univ. dr. Petru Prunea