

Catre

**Bursa de Valori Bucuresti / Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006**

Data raportului: 07.06.2010

Denumirea societatii: Societatea de Servicii de Investitii Financiare Broker SA

Sediul social: Cluj Napoca, str. Motilor, nr. 119, judetul Cluj

Nr. tel: 0264/401.709, fax: 0364-401.710

Numarul si data inregistrarii la ORC: J12/3038/1994

Cod fiscal: 6738423, **Capital social:** 144.735.840,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, categoria I

Evenimente importante de raportat: stadiul litigiilor in care este implicata societatea conform art. 113, pct A, alin (1), lit.j) din reg CNVM nr. 1/2006 si a Dispunerii de masuri nr. 3/11.06.2008

A. DOSARE PENALE:

1). Dosar nr. 6087/97/2009-Tribunalul Hunedoara

Parte civila/responsabil civilmente: SSIF Broker SA,

Inculpat: Constantin Adriana Iuliana,

Se suspenda judecarea cauzei pana la solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate. invocata de catre SSIF BROKER SA.

2). Dosar penal nr. 26361/1165/P/2009

Reclamant: SSIF Broker SA

Parat: Tibrea Aleodor Caius

Obiect: Plangere penala facuta de SSIF BROKER SA impotriva numitului Tibrea Aleodor Caius; SSIF BROKER s-a constituit parte civila pentru suma de 1.893.921,08 lei, reprezentand paguba produsa in conturile anumitor clienti.

Stadiu proces: Politia nu a inceput inca urmarirea penala in acest caz.

3). Dosar 819/VIII/1/2008

Reclamant: SSIF Broker SA

Parat: Ungur Mihai,

Stadiu proces: In prezent dosarul se afla in faza de cercetari la Parchetul de pe langa Judecatoria Maramures.

4). Dosar nr. 172/14.04.2009

Reclamant: SSIF Broker SA

Parat: Cherascu Gheorghe

Obiect: inselaciune

Stadiu proces: Este dispusa inceperea urmaririi penale de catre IPJ Timisoara – Serviciul de Investigare a Fraudelor

5). Dosar penal 2759/P/2007

Reclamant: SSIF Broker SA

Parat: Craciun Viorel

Stadiu proces: In cercetari la IPJ Salaj

6). Dosar 4995/P/2009

Reclamant: SSIF Broker SA

Parat: Prunea Petru

Stadiu proces: In cercetari la IPJ Cluj respectiv Parchetul de pe langa Tribunalul Cluj

7). Dosar nr. 27195/3033/P/2009

Reclamant: Bratucu Ion Razvan

Parat: SSIF Broker SA

Stadiu proces: In cercetari la IPJ Cluj si Parchetul de pe langa Tribunalul Cluj

8) Dosar nr.3203/211/2010 – Judecatoria Cluj-Napoca

Reclamant: Manciualea Marius

Inculpat: Polosan Ioan Dorin

Parte responsabil civilmente: SSIF BROKER SA

Obiect: abuz de incredere

Stadiu proces: La termenul din 04.03.2010 s-a dispus trimiterea dosarului la Curtea Constitutionala in vederea solutionarii exceptiei de neconstitutionalitate invocata de catre SSIF BROKER SA

9) Dosar nr.1505/97/2010 –Tribunalul Hunedoara (Sectia Penala)

Petent : Sirbulescu Nicolae Dan

Parte vatamata: SSIF BROKER SA

Obiect: plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimiteri in judecata

Termen: 06.05.2010. La acest termen s-a dispus reunirea la dosarul 6087/97/2009 si arhivarea pana la solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate invocate in dosarul 6087/97/2009.

B. EXECUTARI SILITE

1). **Dosar Cherascu Gheorghe**- aflat in faza de executare, B.E.J. Jurchescu & Capotescu

2.) **Dosar Ungur Mihai** – aflat in faza de executare, B.E.J. Morari Marius

3). **Dosar Sandor Zoltan** (suma de 29.398,55 lei se recupereaza prin poprire-salariu),
Simut Lucian (suma de 22.784,46 lei se recupereaza prin poprire-salariu)

4). **Dosar Gita Ciprian** – aflat in faza de executare, B.E.J. Morari Marius

5). **Dosar Vadan Timofte Razvan-Gabriel** – aflat in faza de executare, B.E.J. Cimpian Mihai

C. LITIGII IN CARE SSIF BROKER SA – ESTE PARTE PROCESUALA PASIVA

1). **Dosar nr.2711/117/2009** - aflat pe rol la Tribunalul Cluj-sectia litigii de munca

Reclamant: Petru Prunea;

Parat: SSIF BROKER SA;

Obiect proces: contestatie decizie le concediere, obligarea membrilor CA la plata daunelor cauzate de acest abuz, la plata remuneratiei aferenta lunilor martie si aprilie 2009 (6000 lei) pentru functia de administrator detinuta la SC Cemacon Zalau, la plata primei din profitul realizat in anul 2008 de SC Cemacon Zalau cuvenita administratorilor acestei societati.

Stadiu proces: S-a respins actiunea reclamantului.

2). **Dosar nr.39/2009** - aflat pe rol la Curtea de Arbitraj

Reclamant: Petru Prunea;

Parat: SSIF BROKER SA;

Obiect proces: reclamantul solicita suma de 205.028,45 lei rezultata in urma vanzarii de actiuni BRK in perioada 28 - 30.04.2009. SSIF Broker SA a recurs la compensarea sumei apartinand reclamantului rezultata din vanzarea de actiuni cu suma datorata de catre acesta SSIF Broker SA ca urmare a imprumutului pe care l-a accesat de la societate.

Admisa partial compensarea creantelor

3). Dosar nr.768/221/2009 -Tribunalul Comercial Hunedoara

Reclamant: Oprea Andreiu

Parat: SSIF BROKER SA

Obiect proces: reclamantul solicita obligarea SSIF BROKER SA la achitarea sumei de 164.200,00 lei si a unor despagubiri si daune morale in valoare de 50.000,00 lei.

Stadiu proces: la termenul din data de 19.11.2009 Tribunalul Hunedoara si-a declinat competenta in favoarea Tribunalului Cluj.

Respinsa actiunea reclamantului, cu drept de recurs.

4). Dosar nr.2580/97/2009 - aflat pe rol la Tribunalul Hunedoara

Reclamant: Toma Mircea

Parat: SSIF BROKER SA;

Obiect - deocamdata neprecizat valoric;

Stadiu proces: la termenul de judecata din 04.11.2009 Tribunalul Hunedoara si-a declinat competenta in favoarea Judecatoriei Cluj Napoca (Dosar nr.28839/211/2009)

La termenul din 28.05.2010 s-a suspendat procesul intrucat reclamantul nu si-a precizat obiectul actiunii.

5). Dosar nr.293/117/2009 -Tribunalul Cluj

Reclamant: Tibrea Aleodor

Parat: SSIF BROKER SA

Obiect proces: incetare contract de munca, drepturi salariale in valoare de 1.196,00 lei, contravaloare bonuri de masa in valoare de 141,27 lei.

Stadiu proces: S-a admis partial recursul reclamantului.

6). Dosar nr.2691/117/2009 si dosar nr.3787/117/2009 -Tribunalul Cluj

Reclamant: Buliga George;

Parat: SSIF BROKER SA

Obiect: contestatie impotriva deciziei de concediere si drepturi salariale neachitate

Stadiu proces: termen de judecata: 07.06.2010

7). Dosar nr.4952/1285/2009 -Tribunalul Comercial Cluj

Reclamant: Petru Prunea, Mamut Ana, Negucioiu, Constantinescu Govoreanu

Parat: SSIF BROKER SA

Obiect: anulare hotarare CA, anulare hotarare AGA

Stadiu proces: termen de judecata 15.06.2010.

8). Dosar nr.5504/117/2009 -Tribunalul Cluj

Reclamant: Prunea Daniela

Parat: SSIF BROKER SA

Obiect proces: contestatie la decizia de desfacere a contractului individual de munca

Stadiu proces: termenul de judecata: 08.07.2010

9). Dosar nr.5682/97/2009 - Tribunalul Hunedoara

Reclamant: Valean Viorica

Parat: SSIF BROKER SA

Obiect proces: procedura somatiei de plata, se solicita pe de o parte plata actiunilor ce i se cuvin si totodata plata beneficiului nerealizat (suma aproximativa 110.000 lei)

Se admite recursul reclamantei in sensul respingerii exceptiei de necompetenta materiala a instantelor judecatoresti si stabileste termen pentru judecarea somatiei de plata pentru data de 16.06.2010.

10). Dosar nr.4181/290/2009 -Judecatoria Resita

Reclamant: SC PRESCOM SA
Debitor: SC UNICAT SRL
Chemat in garantie: SSIF BROKER SA
Obiect: somatie de plata
Actiunea reclamantei a fost respinsa

11). Dosar nr.10098/221/2009-Judecatoria Deva

Reclamant: Lazar Paul-Eugen
Parata: SSIF BROKER SA
Obiect: pretentii in valoare de 6.500 lei (lotul Deva)
Reclamantul a renuntat la judecata

12). Dosar nr.6400/97/2009 -Tribunalul Hunedoara

Reclamanta: Popa Maria Sorina
Parata: SSIF BROKER SA
Obiect: somatie de plata pentru valoarea de 126.100 lei (lotul Deva)
Se respinge actiunea reclamantei

13). Dosar nr.9701/221/2009 -Judecatoria Deva

Reclamanta: Jura Mariana
Parata: SSIF BROKER SA
Obiect: obligarea paratei la plata sumei de 71.450 lei (lotul Deva)
Termen: 16.06.2010

14). Dosar nr.6401/97/2009-Tribunalul Hunedoara

Reclamanta: Fratilescu Mariana
Parata: SSIF BROKER SA
Obiect: somatie de plata pentru valoarea de 272.500 lei (lotul Deva)
A fost respinsa actiunea reclamantei

15). Dosar nr.10507/221/2009-Judecatoria Deva

Reclamant: Lepadatu Mircea
Parata: SSIF BROKER SA
Obiect: somatie de plata pentru valoarea de 28.850 lei (lotul Deva)
Se respinge actiunea reclamantului

16). Dosar nr.6399/97/2009-Tribunalul Hudedoara

Reclamant: Fratilescu Fabian Constantin Alexandru
Parata: SSIF BROKER SA
Obiect: somatie de plata pentru valoarea de 281.500 lei (lotul Deva)
Se respinge actiunea reclamantului

17). Dosar nr.10511/221/2009-Judecatoria Deva

Reclamant: Besoiu Stefan Razvan
Parata: SSIF BROKER SA
Obiect: somatie de plata pentru valoarea de 5.000 lei (lotul Deva)
Se respinge actiunea reclamantului

18). Dosar nr.10509/221/2009-Judecatoria Deva

Reclamanta: Vasii Teodor Rodica Simona

Parata: SSIF BROKER SA

Obiect: somatie de plata pentru valoarea de 37.000 lei (lotul Deva)

S-a declinat competenta in favoarea Curtii de Arbitraj Cluj, reclamanta a declarat recurs la Tribunalul Hunedoara

Termen: 21.06.2010

19). Dosar nr.10508/221/2009-Judecatoria Deva

Reclamant: Miron Viorel Grigore

Parata: SSIF BROKER SA

Obiect: somatie de plata pentru valoarea de 100.000 lei (lotul Deva)

S-a declinat competenta in favoarea Curtii de Arbitraj Cluj, reclamantul a declarat recurs, termen:14.06.2010

20). Dosar nr.6287/97/2009-Tribunalul Hunedoara

Reclamant: Huszar Zoltan

Parata: SSIF BROKER SA

Obiect: somatie de plata pentru valoarea de 120.000 lei (lotul Deva)

Reclamantul a renuntat la judecata

21). Dosar nr.31687/211/2009-Judecatoria Cluj-Napoca

Reclamanti: Vadan Timofte Traian, Vadan Timofte Rodica

Parata: SSIF BROKER SA

Obiect: contestatie la executare impotriva formelor de executare silita demarcate de catre executor judecatoresc Campian Mihai Radu

Termen: 14.06.2010

22). Dosar nr.86/221/2010-Judecatoria Deva

Reclamant: Ispas Catalin

Parata: SSIF BROKER SA

Obiect: somatie de plata pentru valoarea de 7.417,85 lei (lotul Deva)

Se respinge actiunea reclamantului

23). Dosar nr.108/221/2010-Judecatoria Deva

Reclamant: Talvescu Dumitru

Parata: SSIF BROKER SA

Obiect: somatie de plata pentru valoarea de 50.199,82 lei (lotul Deva)

Reclamantul a renuntat la judecata

24). Dosar nr.85/221/2010 –Judecatoria Deva

Reclamant: Varga Dorel

Parata: SSIF BROKER SA

Obiect: somatie de plata pentru valoarea de 8.141, 80 lei (lotul Deva)

S-a declinat competenta in favoarea Curtii de Arbitraj

Reclamantul a formulat recurs la Tribunalul Hunedoara, termen: 28.06.2010

25). Dosar nr.50/221/2010-Judecatoria Deva

Reclamant: Rad Alexandra Mariana

Parata: SSIF BROKER SA

Obiect: somatie de plata pentru suma de 37.997,29 lei (lotul Deva)

Amana pronuntarea la 20.05.2010, la acest termen s-a respins actiunea reclamantei.

26). Dosar nr.6288/97/2009-Tribunalul Hunedoara

Reclamant: Timar Grigore
Parata: SSIF BROKER SA
Obiect: somatie de plata pentru suma de 152.906 lei (lotul Deva)
La termenul din 20.02.2010, reclamantul a renuntat la judecata

27). Dosar nr.464/100/2010-Tribunalul Maramures

Reclamant: Tohatan Catalin Mircea
Parata: SSIF BROKER SA
Obiect: contestatie decizie de concediere
Termen: 04.06.2010.

28). Dosar nr.357/221/2010-Judecatoria Deva

Reclamanta: Popa Elena
Parata: SSIF BROKER SA
Obiect: somatie de plata pentru valoarea de 12.134,63 lei
Se respinge actiunea reclamantei

29). Dosar nr.490/221/2010-Judecatoria Deva

Reclamanta: Olari Marinela (fosta Chinder)
Parata: SSIF BROKER SA
Obiect: somatie de plata pentru valoarea de 40.278,73 lei
Termen: 03.06.2010.

30). Dosar nr.440/221/2010-Judecatoria Deva

Reclamanta: Varga Liliana Angelica
Parata: SSIF BROKER SA
Obiect: somatie de plata pentru valoarea de 47.178,35 lei (lotul Deva)
Se respinge actiunea reclamantei

31). Dosar nr.10504/221/2009-Judecatoria Deva

Reclamanta: Turlea Marinela
Parata: SSIF BROKER SA
Obiect: somatie de plata pentru valoarea de 10.000 lei (lotul Deva)
Se respinge actiunea reclamantei

32). Dosar nr.10510/221/2009-Judecatoria Deva

Reclamant: Fratulescu Bebe
Parata: SSIF BROKER SA
Obiect: somatie de plata pentru valoarea de 40.400 lei (lotul Deva)
Se respinge actiunea reclamantului

33). Dosar nr.314/117/2010-Tribunalul Cluj

Reclamant: Vadan Timofte Razvan Gabriel
Parata: SSIF BROKER SA
Obiect: contestare decizie desfacere contract individual de munca
Termen: 31.05.2010. La acest termen instanta admite exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta a reclamantului.

34). Dosar nr.717/221/2010-Judecatoria Deva

Reclamanta: Benea Marioara
Parata: SSIF BROKER SA
Obiect: somatie de plata pentru valoarea de 52.020,75 lei
Termen: 15.06.2010

35). Dosar nr.359/97/2010 – Tribunalul Hunedoara

Reclamant: Licker Eduard Adrian
Parata: SSIF BROKER SA
Obiect: somatie de plata pentru valoarea de 102.409,63 lei
Respinge actiunea reclamantului

36). Dosar nr.433/221/2010-Judecatoria Deva

Reclamanta: Igrat Elena
Parata: SSIF BROKER SA
Obiect: somatie de plata pentru valoarea de 17.000 lei
S-a declinat competenta in favoarea Curtii de Arbitraj

37). Dosar nr.31689/211/2009-Judecatoria Cluj-Napoca

Reclamanti: Vadan Timofte Traian, Vadan Timofte Rodica, Vadan Timofte Razvan Gabriel
Parata: SSIF BROKER SA
Obiect: contestatie la executare
Termen: 22.06.2010

38). Dosar nr.6203/97/2009- Tribunalul Hunedoara

Reclamanta: Negrescu Loredana Nicoleta
Parata: SSIF BROKER SA
Obiect: contestatie decizie de concediere
Admisa actiunea reclamantei, cu drept de recurs

39). Dosar nr.1089/221/2010-Judecatoria Deva

Reclamant: Muresan Gheorghe
Parata: SSIF BROKER SA
Obiect: somatie de plata pentru valoarea de 16.768,09 lei
Termen: 09.06.2010

40). Dosar nr.7260/2/2009 – Curtea de Apel Bucuresti

Reclamant: Prunea Petru
Parata: CNVM, Anghelache Gabriela, SSIF BROKER SA
Obiect: anulare act administrativ
Termen: 14.09.2010

41). Dosar nr.1245/221/2010-Judecatoria Deva

Reclamanta: Doaga Veronica
Parata: SSIF BROKER SA
Obiect: somatie de plata pentru valoarea de 10.882,92 lei
Admite excepția de necompetență generală a instanțelor judecătorești. Declină competența de soluționare a cauzei formulată de creditoare în favoarea Comisiei de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie și Agricultură Cluj.
Reclamanta declara recurs la Tribunalul Hunedoara, termen: 28.06.2010

42). Dosar nr. 1768/221/2010-Judecatoria Deva

Reclamant: Radu Marin Ioan

Parata: SSIF BROKER SA

Obiect: somatie de plata pentru valoarea de 36.232,5 lei

Termen: 03.06.2010. Instanta admite exceptia de necompetenta materiala si declina competent in favoarea Curtii de Arbitraj Cluj Napoca.

43). Dosar nr.2459/107/2010 -Tribunalul Alba

Reclamant :Babitchi Mihai

Parat: SSIF BROKER SA

Obiect: anulare act(angajament de plata)

Termen: 19.08.2010.

44). Dosar nr. 4131/271/2007- Curtea de Apel Oradea

Reclamant: Asociatia de Proprietari NR. 36 Cetate

Parata: SSIF BROKER SA

Obiect:nulitate act juridic (actiune in rectificare CF prin anulare partiala a contr de vanzare-cumparare)

Instanta de fond nu a respins cererea, cauza se afla in recurs

Termen: 31.05.2010, ramas in pronuntare pentru data de 07.06.2010.

45). Dosar nr.3711/221/2010-Judecatoria Deva

Reclamanta: Igrat Elena

Parata: SSIF BROKER SA

Obiect: somatie de plata pentru valoarea de 17.000 lei

Termen: 08.06.2010

D. LITIGII IN CARE SSIF BROKER SA ESTE PARTE PROCESUALA ACTIVA

1). Dosar nr.4760/117/2009 - aflat pe rolul Tribunalului Cluj - actiune in regres

Reclamant : SSIF BROKER SA;

Parat: Ungur Mihai

Obiect: SSIF BROKER SA solicita suma de 61.344,89 lei plus dobanda aferenta incepand cu data de 12.05.2009 pana la data platii, suma reprezentand prejudiciul cauzat clientului Teodor Ardelean;

Stadiu proces: a fost investita sentinta cu formula executorie, sunt demarate formele de executare silita.

2) Dosar nr.2762/117/2009 aflat pe rol la Tribunalul Cluj - litigii de munca

Reclamant: SSIF BROKER SA;

Parat: Petru Prunea, Daniela Prunea si alti 3 angajati;

Obiect proces: suma reclamata de SSIF BROKER 300.000,00 lei, reprezentand viramentul efectuat in data de 27.06.2008 in contul personal al fostei directoare de la Deva, Constantin Adriana Iuliana.

Stadiu proces: termen de judecata 05.07.2010

3). Dosar nr.3013/117/2009 - aflat pe rol la Tribunalul Cluj

Reclamant: SSIF BROKER SA;

Parat: Constantin Adriana Iuliana

Obiect proces: SSIF BROKER SA solicita suma de 779.863,42 lei plus dobanda aferenta pana la data platii;

Stadiu proces: suspendat.

4). Dosar nr.3014/117/2009 - aflat pe rol la Tribunalul Cluj

Reclamant: SSIF BROKER SA;

Parat: Bortun Marcel

Obiect proces: SSIF BROKER SA solicita suma de 89.167,09 lei plus dobanda aferenta pana la data platii;

Stadiu proces: suspendat

5). Dosar nr.4151/117/2008 - aflat pe rol la Tribunalul Cluj

Reclamant: SSIF BROKER SA;

Parat: fosta angajata Coos Mirabela;

Obiect proces: suma reclamata de SSIF BROKER, reprezentand prejudiciul suferit: 840.614,19 lei.

Se admite actiunea SSIF BROKER SA, cu drept de recurs.

6). Dosar nr.15035/245/2008 -Tribunalul Iasi

Reclamant: SSIF BROKER SA;

Parat: Timofte Mihaela

Obiectul procesului: suma reclamata de SSIF BROKER, reprezentand prejudiciul suferit: in contul sau inregistreaza un sold negativ in valoare de 11.260,81 lei ca urmare a tranzactiilor efectuate pe Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu. Instanta de fond a admis cererea SSIF BROKER SA prin sentinta civila nr. 15482/19.12.2008. In recurs s-a admis recursul paratei si cauza a fost trimisa spre rejudecare Judecatoriei Iasi. La rejudecare s-a admis actiunea SSIF BROKER SA.

7). Dosar nr.34/2009 - Curtea de Arbitraj Cluj

Reclamant: SSIF BROKER SA

Parat: Marginean Florica

Obiect proces: suma solicitata de catre SSIF Broker SA ca urmare a efectuarii din eroare a unei plati duble in contul clientei

Stadiu proces: s-a admis actiunea reclamantei, urmeaza a fi primita motivarea.

8). Dosar nr. 10136/2/2009 - Curtea de Apel Bucuresti

Reclamant: SSIF BROKER SA

Parat: Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

Obiect proces: Anularea Ordonantei de sanctionare CNVM nr. 207/2009

Termen de judecata: 16.06.2010

9). Dosar nr.27285/211/2009 -Judecatoria Cluj-Napoca

Reclamant: SSIF BROKER SA

Parat: ANAF Cluj

Obiect proces: contestatie la executare impotriva formelor de executare silita demarate de catre ANAF Cluj

Stadiu proces: termen de judecata : suspendat in temeiul art.242 pct.2 C.proc.civ

10). Dosar nr.5582/117/2009 -Tribunalul Cluj

Reclamant: SSIF BROKER SA

Parat: Babitchi Mihai

Obiect proces: actiune in raspundere patrimoniala in vederea recuperarii sumei de 145.060 lei reprezentand angajament de plata al paratului, neonorat de catre acesta la termenul stipulat in angajament.

Stadiu proces: s-a admis actiunea reclamantei, s-a fixat termenul de recurs pentru data de 21.06.2010.

11). Dosar nr.2514/117/2010 - Tribunalul Cluj

Reclamant: SSIF BROKER SA

Parat: Polosan Ioan Dorin

Obiect: actiune in raspundere patrimoniala

Termen: 07.06.2010

12). Dosar nr.2513/117/2010 - Tribunalul Cluj

Reclamant: SSIF BROKER SA

Parat: Farcau Ioan

Obiect: actiune in raspundere patrimoniala

Paratul a achitat debitul. La termenul din 03.06.2010 reclamantul a renuntat la judecata.

13). Dosar nr.1251/1285/2010

Reclamant: SSIF BROKER SA

Parat: Berindan Ioan Alexandru

Obiect: actiune in constatare

Termen: 09.06.2010

14). Dosar nr.3438/117/2010 – Tribunalul Cluj

Reclamant: SSIF BROKER SA

Parat: Berinde Dan Adrian

Obiect: actiune in raspundere patrimoniala (342.000 lei)

Termen: 05.07.2010

Presedinte SSIF Broker SA
Prof. univ. dr. ing. Anton Ionescu