

Catre

Bursa de Valori Bucuresti / Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006



Data raportului: 05.10.2011

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: 72.367.920,25 lei

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

Evenimente importante de raportat: solicitare convocare A.G.O.A

Subscrisa, Societate de Servicii de Investitii Financiare BROKER SA, ia act de cererea din data de 05.10.2011 a Societatii de Investitii Financiare Muntenia SA, in calitate de actionar la SSIF BROKER SA, cu o detinere de 11,6972% din capitalul social, de a fi convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu urmatoarea ordine de zi:

- Revocarea membrilor Consiliului de Administratie
- Alegerea unui nou Consiliu de Administratie pentru un mandat de 4 ani
- Stabilirea indemnizatiilor si a limitelor de asigurare de raspundere civila profesionala a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar in curs
- Stabilirea datei de inregistrare conform dispozitiilor art.238 din Legea nr.297/2004

Consiliul de Administratie se va intruni in vederea convocarii AGOA, conform reglementarilor legale in vigoare.

Presedinte S.S.I.F. BROKER S.A.

Prof. univ. dr. ing. Anton Ionescu

