

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

DECIZIA NR. 1328/22 DEC 2011

În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin. (1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.25/2002 aprobată prin Legea nr. 514/2002 modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) și art. 183 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare și ale art. 15 alin. (1) lit. b) pct. (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

având în vedere hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 26.03.2010 ce a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1794/26.04.2010, hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25.03.2011 ce a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1416/27.04.2011 precum și hotărârea Consiliului de Administrație din data de 10.08.2011 ce a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 4066/03.11.2011,

urmare adresei SSIF BROKER S.A., înregistrată la CNVM cu nr. 36288/12.12.2011,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr. 69/12.09.2007, nr. 71/03.10.2007, nr. 2/14.01.2010 și nr. 18/27.09.2011,

în baza analizei efectuată de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 20.12.2011 Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul simplificat privind acordarea de acțiuni angajaților SSIF BROKER S.A. Cluj Napoca, având următoarele caracteristici:

- Obiect: 2.109.698 acțiuni
- Valoare nominală: 0,25 lei/acțiune

Art.2. Prezenta decizie se comunică SSIF BROKER S.A. Cluj Napoca și se va publica în buletinul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE

Alexe GAVRILĂ

(în baza Deciziei de delegare nr. 1300/15.12.2011)



PROSPECT SIMPLIFICAT

Pentru oferirea de acțiuni cu titlu gratuit salariaților și
echipei de management

2011



“Viza de aprobare aplicată pe prospectul de ofertă publică nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a CNVM cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea prospectului de ofertă în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia” se va înscrie pe coperta prospectului/documentului de ofertă publică și va fi inclusă în orice notificări și forme de publicitate făcute în legătură cu respectiva ofertă publică.

1. Persoane responsabile:

1.1. Numele și funcția persoanelor fizice sau denumirea și sediul persoanelor juridice responsabile pentru informațiile incluse în documentul de prezentare.

SSIF BROKER SA – în calitate de Emitent și Intermediar, cu sediul în Cluj-Napoca, strada Moșilor, nr. 119, județul Cluj, înregistrată la O.R.C. Cluj- Napoca sub nr. J12/3038/1994, având CUI 6738423 și reprezentată de către dl. ANTON IONESCU – Președinte al Consiliului de Administrație și de către dl. CHIȘ GRIGORE - Director General al societății

1.2. Declarații ale persoanelor responsabile menționate la punctul 1.1. din care să reiasă că informațiile incluse în documentul de prezentare sunt, după cunoștințele lor, în conformitate cu realitatea.

Verificând conținutul acestui prospect, SSIF BROKER S.A. - în calitate de Emitent și de Intermediar, reprezentată de dl. ANTON IONESCU – Președinte al Consiliului de Administrație și de dl. CHIȘ GRIGORE – Director General al societății, acceptă responsabilitatea pentru conținutul acestuia și confirmă că, după cunoștințele lor, informațiile cuprinse în acest prospect sunt conforme cu realitatea.

2. Informații despre emitent

2.1. Denumirea, sediul, codul fiscal și numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului.

Emitentul este SSIF BROKER SA, cu sediul in Cluj-Napoca, strada Moșilor, nr. 119, județul Cluj, înregistrată la O.R.C. Cluj Napoca sub nr. J12/3038/1994, având CUI 6738423.

2.2. Capitalul social

- Valoarea capitalului subscris și vărsat: 84.670.466,75 lei
- Numărul de acțiuni emise: 338.681.867 acțiuni.
- Valoarea nominală a unei acțiuni: 0,2500 lei.



3. Informații cu privire la oferirea sau alocarea de valori mobiliare către membrii ai conducerii și angajați.

Conform hotărârii nr. 2 a A.G.E.A. din 26.03.2010, Consiliul de Administrație stabilește criteriile de alocare a acțiunilor către salariații societății și către echipa de management.

Consiliul de Administrație al SSIF BROKER SA, prin Hotararea C.A. nr. 7 din 10.08.2011, publicata in Monitorul Oficial nr. 4066 din 03.11.2011, a stabilit criteriile pe baza cărora a alocat către angajați și echipa de management acțiuni:

1. plus valoarea adusă societății, contribuția individuală la profitul societății, excluzând agenții și agențiile care au generat pierderi în cursul anului financiar 2010.

2. sunt excluși operațiunii de repartizare de acțiuni gratuite toți acei salariați care în decursul anului 2010 prin activitatea prestată nu și-au atins targetele asumate de aceștia și stabilite fie de conducerea executivă fie de Consiliul de Administrație după caz.
3. gradul de conformare la reglementările interne ale societății și la reglementările pieței de capital.

3.1. Actele decizionale prin care s-a hotărât alocarea de valori mobiliare către echipa de management și salariați

În conformitate cu hotărârea nr. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor care a avut loc în data de 26.03.2010, publicată în Monitorul Oficial al României, nr 1794, partea IV-a, din data de 26.04.2010 - s-a aprobat răscumpărarea de către SSIF BROKER SA de acțiuni proprii, în procent de maxim 2% din capitalul social (5.789.433 acțiuni), la prețul minim de achiziție de 0,1000 lei/acțiune și la un preț maxim de achiziție de 0,5000 lei/acțiune, într-un interval de 18 luni de la data publicării în M. Of. a hotărârii de răscumpărare, cu scopul de a fi acordate salariaților și împuternicirea Consiliului de Administrație cu ducerea la îndeplinire a Hotărârii AGEA, respectiv derularea tuturor operațiunilor necesare și stabilirea criteriilor de alocare a acțiunilor către salariați.

În conformitate cu hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 25.03.2011 publicata în Monitorul Oficial nr. 1416 din 27.04.2011, s-a aprobat repartizarea profitului în valoare de 6.651.811 lei obținut de către societate în cursul anului 2010, în urmatorul mod: cesionarea către salariați, echipa de management și Consiliul de Administrație, a sumei de 627.764 lei, conform hotărârii A.G.E.A. din 26.03.2010, respectiv repartizarea sumei de 6.024.047 lei la profit nerepartizat.

În data de 27.05.2011 prin adresa SSIF BROKER SA nr. 4226 se informează Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Bursa de Valori București, printr-un raport curent, în legătură cu inițierea procedurii de răscumpărare de acțiuni proprii începând cu data de 31.05.2011.

În perioada 31.05.2011-12.08.2011 s-au răscumpărat un număr de 2.714.500 acțiuni, la preț mediu de achiziție de 0.2401 lei/acțiune. Din numărul total de acțiuni răscumpărate, un număr de 1.925.000 acțiuni au fost achiziționate anterior datei de înregistrare pentru majorarea capitalului social prin acordarea de acțiuni gratuite (hotărârea AGEA nr. 4 din 24.06.2011 cu data de înregistrare 14.07.2011), majorarea capitalului social făcându-se prin acordarea de 17 acțiuni nou emise la fiecare 100 de acțiuni vechi deținute. Din numărul total de acțiuni răscumpărate înaintea datei de înregistrare, conform hotărârii AGEA din 26.03.2010 coroborată cu hotărârea AGEA din 25.03.2011, un număr de 1.803.161 acțiuni răscumpărate se acordă salariaților și echipei de management. Întrucât toate acțiunile care urmează a fi acordate salariaților și echipei de management au fost achiziționate înaintea datei de înregistrare pentru majorarea capitalului social, acestea participă de drept la majorarea capitalului social al societății. Astfel, la numărul de 1.803.161 acțiuni care revin salariaților și echipei de management, urmează să fie alocate în cadrul majorării capitalului social un număr de 306.537 acțiuni.

Urmare a operațiunii de majorare a capitalului social al SSIF BROKER SA, salariaților și echipei de management li se va aloca un număr total de 2.109.698 acțiuni, din care 1.803.161 acțiuni răscumpărate în

totalitate înainte de data de înregistrare de 14.07.2011, iar 306.537 acțiuni noi rezultate ca urmare a participării acțiunilor răscumpărate la majorarea capitalului social.

3.2. Descrierea majorării capitalului social:

Nu este cazul

3.3. Descrierea operațiunii: motivul oferirii de acțiuni, numărul total de valori mobiliare oferite, numărul de valori mobiliare oferite individual pe categorii de investitori.

În conformitate cu hotărârea nr. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor care a avut loc în data de 26.03.2010 și a hotărârii nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 25.03.2011, s-a decis răscumpărarea de acțiuni proprii și alocarea către salariați și echipei de management. Această operațiune are ca prim scop fidelizarea angajaților companiei, alocându-se acestora un număr total de 2.109.698 acțiuni către angajați și echipa de management. Numărul de acțiuni oferite fiecărui salariat îndreptățit, este stabilit de către Consiliul de Administrație, pe baza propunerilor conducerii executive. Verificarea îndeplinirii criteriilor de alocare a acțiunilor către angajați și a modalității de alocare a acțiunilor va fi efectuată de către cei doi conducători ai societății.

- motivul majorării capitalului social

Nu este cazul

- suma și sursa de majorare a capitalului social

Nu este cazul

- numărul de acțiuni emise pentru majorarea de capital social

Nu este cazul



3.4. Descrierea tipului și clasei de valori mobiliare ce sunt oferite sau alocate.

Valorile mobiliare ce urmează a fi oferite angajaților și echipei de management sunt acțiuni tranzacționate la categoria I la Bursa de Valori București.

3.5. Perioada pentru subscrierea acțiunilor.

Nu este cazul

3.6. Prețul de subscriere

Acțiunile se alocă cu titlu gratuit la valoarea nominală de 0,25 lei/acțiune.

3.7. Intermediarul care a ajutat emitentul la întocmirea documentului de prezentare și prin intermediul căruia se vor realiza subscrierile

SSIF BROKER SA – în calitate de Intermediar, cu sediul în Cluj-Napoca, strada Moșilor, nr. 119, județul Cluj, înregistrată la ORC Cluj Napoca sub nr. J12/3038/1994, având CUI 6738423 reprezentată de dl. IONESCU ANTON, președinte al Consiliului de Administrație și de dl. CHIȘ GRIGORE - Director General.

3.8. Orice alte informații considerate importante de către emitent sau de către C.N.V.M.

EMITENT

SSIF BROKER S.A.

Președinte Consiliu de Administrație
Prof. univ. dr. ing. Anton Ionescu

Director General
Grigore Chiș



INTERMEDIAR

SSIF BROKER S.A.

Președinte Consiliu de Administrație
Prof. univ. dr. ing. Anton Ionescu

Director General
Grigore Chiș

