

Nr. Înreg. 929/8.02.2010

Către,

Bursa de Valori București
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

Data raportului: 08.02.2010

Denumirea societății comerciale: **Societatea de Servicii de Investiții Financiare BROKER SA**

Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Moșilor, nr.119, jud. Cluj

Număr de telefon: 0364 401.709; fax: 0364 401.710

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 6738423

Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J 12/3038/1994

Capital social subscris și vărsat: 144,735,840.50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Comunicat

Consiliul de Administrație al SSIF Broker SA intenționează să repartizeze acționarilor o parte din profitul aferent anului 2009, sub formă de dividend în numerar. Valoarea dividendelor urmează a fi stabilită până la sfârșitul lunii februarie, după încheierea situațiilor financiare. Pentru a putea concretiza intenția de a acorda dividende, conform legislației în vigoare, este necesară diminuarea capitalului social, pentru a fi acoperite pierderile istorice aferente anului financiar 2008. Propunerea de diminuare a capitalului social va fi prezentată în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) care se va desfășura în data de 26 martie 2010.

În cadrul aceleiași AGEA, Consiliul de Administrație SSIF Broker va propune acționarilor aprobarea modificării actului constitutiv, acesta urmând să prevadă separarea funcțiilor de decizie de cele de execuție, stabilind detaliat atât atribuțiile Consiliului de Administrație, cât și atribuțiile conducătorilor societății.

De asemenea, Consiliul de Administrație SSIF Broker a aprobat candidatura domnului Ciprian Zah ca reprezentant al SSIF Broker în Consiliul de Administrație al Bursei de Valori București.

Președinte

Prof. Univ. Dr. Ing Anton Ionescu

