

Modificarea și completarea actului constitutiv al SSIF Broker SA conform propunerii inserate în cadrul convocatorului adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 29/30 aprilie 2015

I. Articolul 3 Sediul social. Sedii secundare din Capitolul I – Denumirea, forma juridică, sediul și durata, se va modifica prin eliminarea următorului conținut astfel: *“3. SSIF Broker SA Agenția Ploiești, cu sediul în Ploiești, str. Griviței, nr. 2, bl. H, sc. A, et. 1, ap. 2, jud. Prahova”.*

Celelalte prevederi ale articolului 3 rămân neschimbate.

II. Articolul 5 Obiectul de activitate din Capitolul II Obiectul de activitate și serviciile prestate se completează cu următoarele coduri CAEN:

Cod CAEN 6611 – Administrarea piețelor financiare,

Cod CAEN 6619 - Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii,

Cod CAEN 6621 - Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor,

Cod CAEN 6622 - Activități ale agenților și brokerilor de asigurări,

Cod CAEN 6629 - Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii,

Cod CAEN 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

III. Articolul 6 Servicii prestate din Capitolul II Obiectul de activitate și serviciile prestate se completează cu litera C astfel:

C. Alte activități ce sunt prestate de societate în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 1/2015:

a) administrarea piețelor organizate în conformitate cu Legea 357/2005 privind bursele de mărfuri,

b) închirierea imobilelor aflate în proprietate cu condiția ca acestea să nu constituie sediul social sau sediul central al societății,

c) de agent de asigurare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supraveghere a asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare;

d) de asistent în brokeraj, cu respectarea prevederilor Legii nr. 32/2000 cu modificările și completările ulterioare;

e) de intermediar de credite, cu respectarea prevederilor OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.288/2010, cu modificările ulterioare;

f) de intermediar de pensii private, cu respectarea prevederilor Normei nr.16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 64/2013, cu modificările ulterioare.

IV. Articolul 7 Capitalul social. din Capitolul III Capitalul social și acțiunile se va modifica astfel:

Capitalul social al SSIF Broker SA este de 54.039.987,04 lei, integral subscris și vărsat.

Capitalul social este împărțit în 337.749.919 acțiuni comune nominative dematerializate cu

valoarea nominală de 0,16 lei fiecare.

V. Punctul 1 al art. 13 al Capitolului IV Adunările generale. Administrația societății, ca urmare a alegerii unui nou administrator pe perioada de mandat ramasă de efectuat de către actualul consiliu de administrație, se va modifica astfel:

Consiliul de Administrație are următoarea componență:

- Buliga Mihai, cetățean roman , născut în Bistrița la data de 18.06.1972, domiciliat în Bistrița, str. Grănicerilor, nr.13, et. 3, ap. 7, posesor al CI seria XB nr. 189512, eliberat de SPVLEP Bistrița la data de 31.07.2006, CNP 1720618060823 – președinte;

-(spațiul liber se va completa cu datele de identificare a administratorului nou ales).

- Stratan Tiberiu, cetățean român, născut în București la data de 07.04.1969, domiciliat în București, Bld. Regina Elisabeta nr. 23, et. 1, ap. 7, posesor al CI seria RT nr. 576426, eliberat de SPCEP S5 biroul nr. 1 la data de 11.07.2008, CNP 1690407461538 – vicepreședinte;

- Dia Corneliu, cetățean român, născut în București la data de 20.11.1955, domiciliat în București, str. Alexandru cel Bun nr. 16A, bloc T21B, ap. 30, posesor al CI seria RR nr. 858216, eliberat de SPCEP Sector 2 la data de 30.11.2011 - puteri administrator,

- Ionescu Anton, cetățean român, născut în Cluj-Napoca la data de 10.12.1939, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Coastei, nr. 5-7, ap. 44, posesor al CI seria KX nr. 692268, eliberat de Pol. Cluj-Napoca la data de 07.09.2009, CNP 1391210120681 – puteri administrator;