



BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Nr. de înregistrare: 8.256/06.08.2010

Către: COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Fax: 021-326.68.48

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. – Piața Reglementată

Fax: 021- 256.92.76

De la: S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Nr. pag.: 4

Referitor la: Raport Curent Convocare Adunare Generală Ordinară și
Adunare Generală Extraordinară în 10/11.09.2010

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data raportului: 06.08.2010

Denumirea entității emitente: S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Sediul social: Mun. București, Bd. Carol I nr. 34-36, et. 13-14, sector 2

Numărul de telefon/fax: 021/307.95.00, 021/307.95.19

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 17777754

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/12328/2005

Capital social subscris și vărsat: 76.741.980 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Piața Reglementată - Categoria II
Acțiuni (simbol de piață BVB)

Evenimente importante de raportat: Hotărârile Consiliului Bursei din 06.08.2010 de Convocare Adunare Generală Ordinară și Adunare Generală Extraordinară în 10/11.09.2010

În data de **06.08.2010** a avut loc ședința Consiliului de administrație al S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. (denumită în continuare „Societatea”) în cadrul căreia s-a decis **convocarea Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor Societății** la World Trade Center / Hotel Pullman, sala New York, Piata Montreal nr. 10, sector 1, Mun. București, în data de **10.09.2010, de la ora 10:30 (Adunarea Generală Ordinară), respectiv de la ora 12:30 (Adunarea Generală Extraordinară)**, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **31.08.2010**, considerată **Dată de Referință** pentru aceste adunări.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumurile de prezență prevăzute de Legea nr. 31/1990 și de Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generală Ordinară, respectiv Extraordinară a Acționarilor Societății pentru data de **11.09.2010, de la ora 10:30 (Adunarea Generală Ordinară), respectiv de la ora 11:30 (Adunarea Generală Extraordinară)**, în același loc și cu aceleași ordini de zi.

Ordinea de zi pentru ședința Adunării Generale Ordinare a acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea Procedurii de desemnare a candidaților Societății pentru Consiliul de Administrație al S.C. Depozitarul Central S.A.

2. Desemnarea candidaților Societății pentru Consiliul de Administrație al S.C. Depozitarul Central S.A.

3. Aprobarea ca Dată de Înregistrare a zilei de 06.12.2010, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a acționarilor.

4. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului Bursei, Dl. Stere-Constantin FARMACHE, cu posibilitatea de substituie, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinare și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

Ordinea de zi pentru ședința Adunării Generale Extraordinare a acționarilor este următoarea:

1. a) Aprobarea reducerii valorii nominale a unei acțiuni emise de Societate de la 10 lei/acțiune la 1 leu/acțiune, concomitent cu modificarea numărului de acțiuni de la 7.674.198 acțiuni la 76.741.980 acțiuni.

b) Aprobarea modificării art. 14 alin. (2) din Actul Constitutiv al Societății astfel:

Art. 14 alin. (2) Capitalul social este împărțit în **76.741.980 acțiuni**, nominative, ordinare, dematerializate, fiecare acțiune având o valoare nominală de **1 leu**.

2. Aprobarea modificării și/sau completării Actului Constitutiv al Societății după cum urmează:

(a) Art. 13 alin. (1) se modifică astfel:

Art. 13 alin. (1) Sunt acționari ai Societății, persoanele fizice și juridice menționate în Registrul Acționarilor.

(b) Litera b) a alin. (2) din art. 13 se elimină, iar lit. c) se renumerează și devine lit. b).

(c) Art. 14 alin. (3) se abrogă.

(d) Art. 20 alin. (4) se abrogă.

(e) La art. 28 alin. (2), după lit. i) se introduce o nouă literă, lit. j), având următorul conținut:

Art. 28 alin. (2) lit. (j) aprobarea nivelului maxim al comisioanelor și al tarifelor practicate de Societate pentru operațiunile specifice pe piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare operate de Societate.

(f) Lit. p) a art. 29 se abrogă.

(g) Lit. q) a art. 29 se abrogă, lit. r) se renumerează și devine lit. p).

(h) Art. 31 alin. (6) se modifică și completează astfel:

Art. 31 alin. (6) Convocarea Adunării Generale se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, prin publicarea convocatorului în **Monitorul Oficial al României – Partea a IV-a, într-unul din ziarele de circulație națională, precum și pe website-ul propriu al Societății.**

(i) La art. 32 alin. (1), teza a II-a se modifică astfel:

Art. 32 alin. (1) teza a II-a [...] Dacă în termen de 30 de minute de la ora stabilită în convocator pentru desfășurarea Adunării Generale (sau orice alt termen acordat de Președintele Adunării, dar nu mai mare de 2 ore) nu se întrunește cvorumul de prezență necesar sau dacă, pe parcursul Adunării Generale, cvorumul de prezență nu mai este întrunit, respectiva Adunare Generală se va ține într-o nouă convocare sau va continua în condițiile menționate în alin. (2), după caz.

(j) Art. 32 alin. (2) teza a III-a se modifică și completează astfel:

Art. 32 alin. (2) teza a III-a [...] Dacă Adunarea nu se reia în cursul aceleași zile, data reluării va fi adusă la cunoștința acționarilor prin **website-ul Societății** și un ziar de circulație națională.

(k) Art. 46 alin. (3) lit. b) se modifică astfel:

Art. 46 alin. (3) lit. b) aprobă și modifică Regulamentul de organizare și funcționare a Societății și organigrama Societății;

Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al Societății rămân neschimbate.

3. Aprobarea ca Dată de Înregistrare a zilei de 06.12.2010, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a acționarilor.

4. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului Bursei, Dl. Stere-Constantin FARMACHE, cu posibilitatea de substituie, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile prezentei Adunări Generale Extraordinare și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, precum și pentru actualizarea Actului Constitutiv al Societății.

La Adunările Generale sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant, pe bază de Procură specială, sau prin corespondență, pe bază de Buletin de vot prin corespondență.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunările Generale este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini) sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu Procură specială dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă);
- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – pe lângă documentul menționat anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează delegația), va prezenta și Procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentanții persoanelor fizice, precum și reprezentanții persoanelor juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini).

Orice acționar interesat poate transmite Societății, în scris, astfel încât să fie înregistrate la Societate până cel mai târziu în data de 26.08.2010, ora 10:00, propuneri de candidați-persoane fizice pentru Consiliul de Administrație al S.C. Depozitarul Central S.A. Propunerile vor fi însoțite de următoarele documente:

- **Propunerea propriu-zisă a unuia/mai multor candidați** (sub semnătura autorizată și ștampila acționarului persoană juridică)
- **Curriculum vitae al candidatului propus, din care să rezulte experiența în domeniul pieței de capital**
- **Declarația candidatului propus că acceptă să fie înscris pe Lista de candidați a Societății și că îndeplinește cerințele și condițiile legale și statutare pentru calitatea de administrator al S.C. Depozitarul Central S.A.**
- **Copia actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Paşaport/Legitimație de ședere), respectiv Certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică.**

Începând cu data de **10.08.2010, ora 10:30**, pot fi descărcate de pe website-ul Societății www.bvb.ro, Secțiunea Despre Noi/Acționari/AGA, sau pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-17.30, de la sediul Societății, prin fax sau poștă:

- **Convocatorul Adunărilor Generale**
- **Propunerile de modificare a Actului Constitutiv al Societății**

- **Procedura de desemnare a candidaților Societății pentru Consiliul de Administrație al S.C. Depozitarul Central S.A. – proiect –**
- **Formularele de Procuri speciale** pentru reprezentarea acționarilor în Adunările Generale ale acționarilor
- **Formularele de Buletin de vot prin corespondență**
- **Documentele și materialele informative** referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi
- **Proiectele de hotărâri** pentru Adunările Generale.

Începând cu data de **27.08.2010, ora 10:30**, pot fi descărcate de pe website-ul Societății www.bvb.ro, Secțiunea Despre Noi/Acționari/AGA, sau pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-17.30, de la sediul Societății, prin fax sau poștă:

- **Lista candidaților propuși de acționarii Societății**
- **Dosarele candidaților propuși de acționarii Societății**, transmise de acționari.

După completarea și semnarea **Procurii speciale** pentru reprezentarea acționarilor în Adunările Generale și/sau după caz, a Buletinului de vot prin corespondență, formulare care vor fi puse la dispoziție de Societate potrivit celor menționate mai sus, **un exemplar original al Procurii speciale/Buletinului de vot prin corespondență**, după caz, se va depune/expedia astfel încât acesta să fie înregistrat la sediul Societății până la data de **08.09.2010, ora 10:30**.

Procura specială poate fi transmisă și prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, astfel încât să fie înregistrată la Societate până la data de **08.09.2010, ora 10:30** la adresa actionariat@bvb.ro, menționând la subiect **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 10/11 SEPTEMBRIE 2010**.

În **Procura specială/Buletinul de vot prin corespondență**, după caz, aferente Adunării Generale Ordinare a acționarilor se vor completa numele a cel mult **9 (nouă) candidați dintre cei înscriși pe Lista candidaților propuși**.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, au dreptul, în condițiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, precum și să facă propuneri de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire / curierat, în plic, astfel încât să fie înregistrate la sediul Societății până la data de **26.08.2010 ora 17:30**, menționând pe plic **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 10/11 SEPTEMBRIE 2010**.

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa Consiliului Bursei **întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi**, astfel încât să fie înregistrate la Societate până la data de **26.08.2010, ora 17:30**, iar răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societății www.bvb.ro, Secțiunea Despre Noi/Acționari/AGA, începând cu data de **01.09.2010, ora 09:30**.

Pentru exercițiul drepturilor mai sus menționate, acționarii vor transmite Societății și copia actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimăție de ședere), respectiv copie a Certificatului constatator emis de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică.

La data convocării, capitalul social al Societății este de 76.741.980 lei și este format din 7.674.198 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a acționarilor.

Informații suplimentare se pot obține la Departamentul Juridic și Control Intern între orele 9.00-17.30, la telefon 021- 307.95.00, precum și de pe website-ul Societății www.bvb.ro, Secțiunea Despre Noi/Acționari/AGA.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Anca-Theodora DUMITRU
Director General