



Nr. de înregistrare: 1505/10.02.2011

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.: 2

Referitor la: Raport Curent Hotarari Consiliul Bursei de aprobare a
Convocarii Adunarii Generale Extraordinară în 29/30.04.2011

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: 10.02.2010

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 10.02.2011 privind Convocarea
Adunarii Generale Extraordinară în 29/30.04.2011

În data de **10.02.2011** 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
Extraordinare a acționarilor Societății (AGA)**, în data de **29/30.04.2011**, pentru toți acționarii înscrși în
Registrul Acționarilor Societății, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **11.04.2011**,
considerată **Data de Referință** pentru aceasta adunare.

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

**1. Aprobarea în principiu a fuziunii S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A., în calitate de societate
absorbanta, cu S.C. BURSA MONETAR-FINANCIARA SI DE MARFURI S.A., cu sediul în Mun. Sibiu, Str.
Mihail Kogalniceanu nr. 2, Județul Sibiu, România, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul Sibiu sub nr. J32/28/1994, CUI 6584502, în calitate de societate absorbită („Fuziunea”).**

2. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii pentru (i) stabilirea datei situatiilor financiare care vor fi folosite pentru a se stabili conditiile Fuziunii, (ii) desemnarea evaluatorului Societatii in vederea Fuziunii, (iii) solicitarea desemnarii unui expert de catre Oficiul Registrului Comertului competent teritorial pentru examinarea Proiectului de Fuziune, (iv) negocierea ratei de schimb a actiunilor in cadrul Proiectului de Fuziune, si pentru (v) a lua orice alta masura si a efectua orice alta operatiune de ordin economic, financiar sau juridic necesara sau considerata adecvata pentru intocmirea si publicarea Proiectului de Fuziune si derularea corespunzatoare a formalitatilor prealabile Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii care va hotari asupra executarii Fuziunii.

3. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii in vederea negocierii, intocmirii, semnarii si publicarii **Proiectului de Fuziune** a Societatii cu S.C. BURSA MONETAR-FINANCIARA SI DE MARFURI S.A. Sibiu, conform prevederilor art. 241 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Aprobarea datei de 20.05.2011 ca Data de Inregistrare, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a actionarilor.

5. Mandatarea Dlui. Valentin IONESCU, Directorul General al Societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru: (i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor nr. 1 si 2, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica, si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

Convocatorul AGA va fi transmis si publicat ulterior in conformitate cu prevederile cadrului juridic aplicabil.

Valentin IONESCU

Director General