



BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Nr. 6149/23.05.2011

Data: 23.05.2011

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.

Referitor la: Raport Curent Convocare Adunare Generală Extraordinară a acționarilor
în data de 24/25.06.2011

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: 23.05.2011

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: Convocare Adunare Generală Extraordinară a acționarilor în data de 24/25.06.2011

Consiliul de Administrație al S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. (denumită în continuare „Societatea”),

În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare (“*Legea nr. 31/1990*”), Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare („*Legea nr. 297/2004*”), Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Actului Constitutiv al Societății,

CONVOACĂ:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în Mun. București, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 4, la Hotelul Intercontinental, Sala Fortuna, etaj 21, sector 1, în data de 24.06.2011, de la ora 11:00, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de 13.06.2011, considerată **Data de Referință** pentru această adunare.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumul 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 Extraordinară pentru data de 25.06.2011, de la ora 11:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi și Data de Referință.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR ESTE URMĂTOAREA:

1. a) Aprobarea reducerii capitalului social al Societății cu valoarea de 38.370.990 lei, respectiv de la valoarea actuală de 76.741.980 lei la valoarea de 38.370.990 lei, prin restituirea către acționarii existenți, înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Înregistrare, a unei cote părți de 50% din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune, respectiv în valoare de 5 lei/acțiune. Ca urmare a reducerii capitalului social, valoarea nominală a unei acțiuni emisă de Societate se va diminua de la 10 lei/acțiune la 5 lei/acțiune.

b) Aprobarea modificării art. 14 alin. (1) și (2) din Actul Constitutiv al Societății astfel:

„Art. 14 (1) Capitalul social este de 38.370.990 lei, în întregime subscris și vărsat.

(2) Capitalul social este împărțit în 7.674.198 acțiuni, nominative, ordinare, dematerializate, fiecare acțiune având o valoare nominală de 5 lei.”

c) Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru (i) a aproba și a comunica public Procedura de implementare a hotărârii menționate la lit. a), precum și pentru (ii) a aproba oricare elemente/documente și a lua oricare măsuri considerate necesare pentru buna finalizare a operațiunii de reducere a capitalului social.

2. a) Aprobarea în principiu a fuziunii S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A., în calitate de societate absorbantă, cu S.C. SIBEX – SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., cu sediul în Mun. Sibiu, Str. Mihail Kogălniceanu 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”).

b) Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Societății pentru (i) stabilirea datei situațiilor financiare care vor fi folosite pentru a se stabili condițiile Fuziunii, (ii) desemnarea evaluatorului Societății în vederea Fuziunii, (iii) solicitarea desemnării unui expert de către Oficiul Registrului Comerțului competent teritorial pentru examinarea Proiectului de Fuziune și pentru (iv) a lua orice altă măsură și a efectua orice altă operațiune de ordin economic, financiar sau juridic necesară sau considerată adecvată pentru întocmirea și publicarea Proiectului de Fuziune și derularea corespunzătoare a formalităților prelabile Adunării Generale Extraordinare a acționarilor Societății care va hotărî asupra executării Fuziunii.

c) Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Societății în vederea negocierii, întocmirii, semnării și publicării Proiectului de Fuziune a Societății cu S.C. SIBEX – SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. Sibiu, conform prevederilor art. 241 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3. Aprobarea completării Actului Constitutiv al Societății astfel:

a) La art. 24, după alin. (1) se inserează un alineat nou, alin. (2), având următorul conținut, iar alineatele următoare și trimiterile din acestea se renumerează:
„Art. 24 (2) Prin derogare de la alin. (1), alegerea membrilor Consiliului Bursei în ipoteza împlinirii duratei tuturor mandatelor și a revocării majorității membrilor Consiliului Bursei se va face în mod obligatoriu prin utilizarea metodei votului cumulativ. În aceste cazuri, procedura aferentă metodei votului cumulativ cuprinsă în reglementările Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare completează în mod corespunzător prevederile prezentului Act Constitutiv.”

b) La art. 35, după alin. (2) se inserează un alineat nou, alin. (3), având următorul conținut:
„Art. 35 (3) Prin derogare de la alin. (1) și (2), sunt aleși membri ai Consiliului Bursei prin metoda votului cumulativ, potrivit art. 24 alin. (2), persoanele care au obținut cele mai multe voturi cumulate în cadrul respectivei Adunări Generale ordinare. În caz de paritate de voturi cumulate și de număr de acționari votanți, departajarea se va face pe baza criteriului existenței experienței profesionale a candidaților în funcții de administrare sau conducere a unor entități reglementate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare. În ipoteza în care acest criteriu nu conduce la departajarea candidaților, criteriul aplicat va fi numărul de luni în care respectivii candidați au ocupat pozițiile menționate anterior, urmând a fi desemnată drept membru al Consiliului Bursei persoana care deține un număr mai mare de luni de astfel de experiență profesională.”

4. Aprobarea unor comisioane și tarife practicate de Societate și/sau a nivelului maxim al acestora.

5. 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 șinerii 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) 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 aceleiași zile, data reluării va fi adusă la cunoștința acționarilor prin website-ul Societății și un ziar de circulație națională.”

j) 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;”

6. Aprobarea datei de 15.07.2011 ca Dată de Înregistrare, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a acționarilor.

7. Mandatarea Dlui. Valentin Marcel IONESCU, Directorul General al Societății, cu posibilitatea de substituție, pentru: **(i)** a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății: hotărârile prezentei Adunări Generale Extraordinare, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor nr. 1-6, în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică, inclusiv Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și S.C. Depozitarul Central S.A., și pentru **(ii)** a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate și pentru actualizarea Actului Constitutiv al Societății.

a) **Dreptul acționarilor de a participa la Adunarea Generală**

La Adunarea Generală **sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință (13.06.2011)**, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, **personal** (prin reprezentanții legali) sau **prin reprezentant** (pe bază de Procură specială), cu restricțiile legale, sau, înainte de Adunarea Generală, **prin corespondență** (pe bază de Buletin de vot prin corespondență).

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală 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) și, *în cazul persoanelor juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de un document oficial care îi atestă această calitate (extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, în original, nu mai vechi de 30 zile).

Reprezentanții persoanelor fizice 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), însoțit de Procura specială semnată de către acționarul persoană fizică.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective și de un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei care semnează Procura specială (extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, în original, nu mai vechi de 30 zile).

Informații privind Procurile speciale și votul prin corespondență sunt menționate la pct. c) de mai jos.

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

b) Documentele aferente Adunărilor Generale ale acționarilor

Începând cu data de **23.05.2011, ora 17:30**, pot fi descărcate de pe website-ul Societății www.bvb.ro, Secțiunea Relația cu Investitorii/Adunarea Generală a Acționarilor, 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 Adunării Generale** a acționarilor
- **Formularele de Procuri speciale** pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală a acționarilor, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau rezoluții pe ordinea de zi
- **Formularele de Buletin de vot prin corespondență** pentru participarea acționarilor în Adunarea Generală a acționarilor, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau rezoluții pe ordinea de zi
- **Documentele și materialele informative** referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi
- **Proiectele de hotărâri** pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a acționarilor.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi comunicată înainte de Data de Referință, potrivit prevederilor legale.

c) Procurile speciale și Buletinele de vot prin corespondență

După completarea și semnarea **Procurii speciale** pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală și/sau după caz, a **Buletinului de vot prin corespondență**, **formulare care vor fi puse la dispoziție de Societate** potrivit celor menționate la lit. b), **un exemplar original al Procurii speciale/Buletinului de vot prin corespondență**, după caz, se va depune/expedia în plic închis, astfel încât acesta să fie înregistrat ca primit la registratura Societății până la data de **22.06.2011, ora 11:00**, menționând pe plic în clar și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/25.06.2011**”.

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 ca primită la registratura Societății până la data de **22.06.2011, ora 11:00**, la adresa actionariat@bvb.ro, menționând la subiect „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/25.06.2011**”.

Procurile speciale și Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt înregistrate la registratura Societății până la momentele menționate mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în Adunarea Generală.

Procurile speciale și Buletinele de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul disponibilizat de Societate și să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot „pentru”, vot „împotriva” sau „abținere”). Unui acționar îi este permis să acorde o Procură specială unui singur mandatar, iar o asemenea procură este valabilă doar pentru Adunarea Generală menționată.

Pentru exercițiul valid al drepturilor menționate la lit. c), acționarii vor transmite Societății și copia certificată a actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimație de ședere), respectiv Certificatul constatator emis de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original, nu mai vechi de 30 zile. Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

La completarea Procurilor speciale/Buletinelor de vot prin corespondență acționarii sunt rugați să **țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a Adunării Generale cu noi puncte sau rezoluții, caz în care ordinea de zi va fi completată și disponibilizată înainte de Data de Referință.** În această ipoteză, Procurile speciale/Buletinele de vot prin corespondență vor fi actualizate până cel mai târziu la Data de Referință și disponibilizate prin metodele arătate la pct. b).

Instituțiile de credit care prestează servicii de custodie pentru acționarii Societății pot semna și transmite Procurile speciale/Buletinele de vot prin corespondență în numele clienților acestora, în baza drepturilor conferite acestora prin contractele de custodie și a instrucțiunilor punctuale de vot primite de la clienți pentru această Adunare Generală. În acest caz, Procurile speciale/Buletinele de vot prin corespondență vor fi însoțite de copii certificate sau extrase certificate din contractele de custodie și ale instrucțiunilor punctuale de vot primite de la clienți pentru această Adunare Generală a acționarilor.

Centralizarea, verificarea și ținerea evidenței voturilor prin corespondență precum și verificarea și validarea Procurilor speciale depuse se va face de către secretarii tehnici desemnați potrivit legii, aceștia urmând a păstra în siguranță înscrisurile, precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate, până la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor corespunzătoare aferente ordinii de zi.

d) Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

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**, 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 închis, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **08.06.2011, ora 17:30**, menționând pe plic în clar și cu majuscule **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/25.06.2011”**.

Fiecare nou punct propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobarea Adunării Generale.

Pentru exercițiul valid al drepturilor menționate la lit. d), acționarii vor transmite Societății și copia certificată a actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimație de ședere), respectiv Certificatul constatator emis de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original, nu mai vechi de 30 zile.

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

e) **Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi**

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa în scris întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a acționarilor, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 08.06.2011, ora 17:30.

Întrebările vor fi transmise în scris și vor fi depuse/expediate în plic închis, menționând pe plic în clar și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/25.06.2011**”.

Răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societății www.bvb.ro, Secțiunea Relația cu Investitorii/Adunarea Generală a Acționarilor, începând cu data de 13.06.2011, ora 17:30, în condițiile legii.

Dreptul de a adresa întrebări și obligația Societății de a răspunde vor fi condiționate de protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale Societății.

Pentru exercițiul valid al dreptului menționat la lit. e), acționarii vor transmite Societății și copia certificată a actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimație de ședere), respectiv Certificatul constatator emis de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original, nu mai vechi de 30 zile.

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

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 Participanți și Acționariat în fiecare zi lucrătoare, între orele 9.00-17.30, la telefon 021- 307.95.00, precum și de pe website-ul Societății www.bvb.ro, Secțiunea Relația cu Investitorii/Adunarea Generală a Acționarilor.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Valentin IONESCU

Director General