



BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Nr. 14297 / 24.11.2011

Data: 24.11.2011

Catre: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
Fax: 021-326.68.48

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Reglementata
Fax: 021- 256.92.76

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

Referitor la: Raport Curent Hotarari Consiliul Bursei aprobare convocare Adunare Generala Ordinara in data de 09/10.01.2012

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

Data raportului: 24.11.2011

Denumirea entitatii emitente: S.C. BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

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

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

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 17777754

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/12328/2005

Capital social subscris si varsat: 76.741.980 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Piata Reglementata - Categoria II Actiuni (simbol de piata BVB)

Evenimente importante de raportat: Hotarari Consiliul Bursei aprobare convocare Adunare Generala Ordinara stabilita pentru data de 09/10.01.2012

Consiliul de administratie al S.C. BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. (denumita in continuare „Societatea”), reunit in sedinta din data de 24.11.2011, a aprobat convocarea unei Adunari Generale Ordinare a actionarilor Societatii in data de 09 ianuarie 2012 (prima convocare), respectiv 10 ianuarie 2012 (a doua convocare), astfel:

Locul desfasurarii Adunarii Generale Ordinare: Mun. Bucuresti, Str. Episcopiei nr. 1-3, sector 1, Hotel Athenee Palace Hilton Bucuresti, Sala Le Diplomate

Data de Referinta a Adunarii Generale Ordinare: 27.12.2011.

Propunerea de Data de Inregistrare pentru Adunarea Generala Ordinara: 31.01.2012.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR ESTE URMATOAREA:

1. Informare privind activitatea Consiliului Bursei pe perioada martie 2010 – noiembrie 2011.
2. Aprobarea revocarii tuturor membrilor Consiliului Bursei.
3. In situatia aprobarii pct. 2, alegerea prin vot cumulativ a Presedintelui Consiliului Bursei si a membrilor Consiliului Bursei, potrivit procedurii stabilite in Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, urmand ca persoanele alese ca membri ai Consiliului Bursei sa exercite un nou mandat de 4 ani, incepand de la data validarii individuale de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si contractarii asigurarii pentru raspundere profesionala.

Administratorii in functie la data Adunarii Generale Ordinare sunt inscrisi de drept pe Lista candidatilor pentru alegerea in noul Consiliu de administratie.

4. a) Aprobarea Procedurii de desemnare a candidatilor Societatii pentru locurile vacante din Consiliile de Administratie ale S.C. Casa de Compensare Bucuresti S.A. si S.C. Depozitarul Central S.A.

b) Desemnarea candidatilor Societatii pentru trei locuri vacante in Consiliul de Administratie al S.C. Casa de Compensare Bucuresti S.A. si un loc vacant in Consiliul de Administratie al S.C. Depozitarul Central S.A.

5. Aprobarea datei de 31.01.2012 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 Ordinara actionarilor.

6. Mandatarea Dlui. Marius-Alin BARBU, conducator 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 Ordinare, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor nr. 1-5, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica, inclusiv Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

a) **Dreptul actionarilor de a participa la Adunarea Generala**

La Adunarea Generala sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta (27.12.2011), conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de Procura speciala), cu restrictiile legale, sau, inainte de Adunarea Generala, prin corespondenta (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, *in cazul actionarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) si, *in cazul persoanelor juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de un document oficial care ii atesta aceasta calitate (extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta, in original, nu mai vechi de 30 zile).

Reprezentantii persoanelor fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala semnata de catre actionarul persoana fizica.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective si de un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei care semneaza Procura speciala (extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta, in original, nu mai vechi de 30 zile).

Informatii privind Procurile speciale si votul prin corespondenta sunt mentionate la pct. c) de mai jos.

Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana.

b) Dreptul actionarilor de a formula propuneri pentru posturile de administrator in Consiliul Bursei si de Presedinte al Consiliului Bursei si propuneri de candidati ai Societatii pentru posturile de administrator in Consiliul de Administratie al S.C. Casa de Compensare Bucuresti S.A.

Orice actionar interesat poate transmite Societatii, in scris, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana cel mai tarziu in data de **18.12.2011, ora 17:30**:

i) Propuneri de administratori-persoane fizice pentru posturile de administrator din Consiliul Bursei si/sau pentru functia de administrator Presedinte al Consiliului Bursei. Propunerile vor fi insotite de urmatoarele documente, in original:

- Propunerea propriu-zisa a candidatului, cu mentionarea numelui, localitatii de domiciliu si a calificarii profesionale a candidatului (sub semnatura autorizata si stampila actionarului persoana juridica), precum si, daca este cazul, propunerea drept candidat pentru functia de Presedinte al Consiliului Bursei
- Curriculum vitae al candidatului propus, datat si semnat (se recomanda modelul Europass), din care sa rezulte experienta pe piata de capital
- Declaratia candidatului propus ca accepta mandatul de administrator al Societatii si ca indeplineste cerintele si conditiile legale si statutare pentru detinerea calitatii de administrator al Societatii
- Declaratie pe propria raspundere privind colaborarea cu securitatea, care sa ateste faptul ca nu a colaborat cu securitatea, potrivit prevederilor art. 42 alin. (2) si (3) din Actul Constitutiv al Societatii (poate fi incorporata in declaratia enuntata anterior sau document distinct)

- Copia certificata a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere), respectiv Certificat constatator emis de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original, nu mai vechi de 30 zile.

ii) Propuneri de candidati-persoane fizice pentru posturile de administrator in Consiliile de Administratie ale S.C. Casa de Compensare Bucuresti S.A. si S.C. Depozitarul Central S.A. Propunerile vor fi insotite de urmatoarele documente, in original:

- Propunerea propriu-zisa a unuia/mai multor candidati (sub semnatura autorizata si stampila actionarului persoana juridica) cu mentionarea entitatii pentru care se aplica (S.C. Casa de Compensare Bucuresti S.A. si/sau S.C. Depozitarul Central S.A.)
- Curriculum vitae al candidatului propus, datat si semnat (se recomanda modelul Europass)
- Declaratia candidatului propus ca accepta sa fie inscris pe Lista de candidati a Societatii, cu mentionarea entitatii, si ca indeplineste cerintele si conditiile legale si statutare pentru dobandirea calitatii de administrator al S.C. Casa de Compensare Bucuresti S.A. si/sau S.C. Depozitarul Central S.A.
- Copia certificata a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere), respectiv Certificat constatator emis de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original, nu mai veche de 30 zile.

c) **Dreptul actionarilor de a solicita aplicarea votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului Bursei**

Orice actionar interesat poate transmite Societatii, in scris, astfel incat sa fie inregistrate ca primate la registratura Societatii pana cel mai tarziu in data de **29.12.2011, ora 17:30, cereri de utilizare a metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului Bursei.**

Pentru exercitiul valid al dreptului mentionat la lit. c), actionarii vor transmite Societatii si copia certificata a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere), respectiv Certificatul constatator emis de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original, nu mai vechi de 30 zile.

d) **Documentele aferente Adunarii Generale Ordinare a actionarilor**

Incepand cu data de **02.12.2011, ora 17:30**, pot fi descarcate de pe website-ul Societatii **www.bvb.ro**, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor, sau pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-17.30, de la sediul Societatii, prin fax sau posta:

- **Convocatorul Adunarii Generale** a actionarilor
- **Formularele de Procuri speciale** pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala a actionarilor, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau rezolutii pe ordinea de zi
- **Formularele de Buletin de vot prin corespondenta** pentru participarea actionarilor in Adunarea Generala a actionarilor, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau rezolutii pe ordinea de zi
- **Documentele si materialele informative** referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi
- **Proiectele de hotarari** pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a actionarilor

- **Lista candidatilor** nominalizati pentru posturile de administrator in Consiliul Bursei si/sau pentru functia de administrator-Presedinte al Consiliului Bursei, actualizata pe masura receptionarii propunerilor, pana in data de 18.12.2011, ora 17:30
- **Lista persoanelor** propuse drept candidati pentru posturile de administrator in Consiliul de Administratie al S.C. Casa de Compensare Bucuresti S.A., actualizata pe masura receptionarii propunerilor, pana in data de 18.12.2011, ora 17:30
- Dosarele candidatilor, receptionate de Societate.

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi comunicata inainte de Data de Referinta, potrivit prevederilor legale.

e) **Procurile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta**

Dupa completarea si semnarea **Procurii speciale** pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala si/sau dupa caz, a **Buletinului de vot prin corespondenta**, **formulare care vor fi puse la dispozitie de Societate** potrivit celor mentionate la lit. b), **un exemplar original al Procurii speciale/Buletinului de vot prin corespondenta**, dupa caz, se va depune/expedia in plic inchis, astfel incat acesta sa fie inregistrat ca primit la registratura Societatii pana la data de **07.01.2012, ora 9:00**, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09/10.01.2012**”.

Procura speciala poate fi transmisa si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, astfel incat sa fie inregistrata ca primita la registratura Societatii pana la data de **07.01.2012, ora 9:00**, la adresa actionariat@bvb.ro, mentionand la subiect „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09/10.01.2012**”.

Procurile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registratura Societatii pana la momentele mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in Adunarea Generala.

Procurile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul disponibilizat de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „pentru”, vot „impotriva” sau „abtinere”). Unui actionar ii este permis sa acorde o Procura speciala unui singur mandatar, iar o asemenea procura este valabila doar pentru Adunarea Generala mentionata.

Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate la lit. e), actionarii vor transmite Societatii si copia certificata a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere), respectiv Certificatul constatator emis de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original, nu mai vechi de 30 zile.

Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana.

La completarea Procurilor speciale/Buletinelor de vot prin corespondenta actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a Adunarii Generale cu noi puncte sau rezolutii, caz in care ordinea de zi va fi completata si disponibilizata inainte de Data de Referinta. In aceasta ipoteza, Procurile speciale/Buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate pana cel mai tarziu la Data de Referinta si disponibilizate prin metodele aratate la pct. d).

Pentru pct. 3 si 4 ale agendei Adunarii Generale Ordinare, actionarii vor inscrie in Procura speciala/Buletinul de vot prin corespondenta persoane dintre cele inscrise pe listele disponibilizate de Societate in conditiile aratate la lit. d).

Pentru pct. 2 al agendei Adunarii Generale Ordinare, in Procura speciala/Buletinul de vot prin corespondenta actionarul trebuie sa mentioneze numarul de voturi cumulate atribuite fiecarui candidat. In situatia in care actionarul omite sa faca precizari referitoare la atribuirea voturilor cumulate, acestea vor fi distribuite egal de catre reprezentantii candidatilor pentru care actionarul a votat "pentru".

Pentru pct. 4b) al agendei Adunarii Generale Ordinare, in Procura speciala/Buletinul de vot prin corespondenta se va marca vot „Pentru” in dreptul a cel mult 3 candidati pentru S.C. Casa de Compensare Bucuresti S.A. si 1 candidat pentru S.C. Depozitarul Central S.A., dintre cei inscrisi in conditiile precizate mai sus pe Lista persoanelor propuse drept candidati pentru posturile de administrator vacante din Consiliile de Administratie ale S.C. Casa de Compensare Bucuresti S.A. si S.C. Depozitarul Central S.A.

Institutiile de credit care presteaza servicii de custodie pentru actionarii Societatii pot semna si transmite Procurile speciale/Buletinele de vot prin corespondenta in numele clientilor acestora, in baza drepturilor conferite acestora prin contractele de custodie si a instructiunilor punctuale de vot primite de la clienti pentru aceasta Adunare Generala. In acest caz, Procurile speciale/Buletinele de vot prin corespondenta vor fi insotite de copii certificate sau extrase certificate din contractele de custodie si ale instructiunilor punctuale de vot primite de la clienti pentru aceasta Adunare Generala a actionarilor.

Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei voturilor prin corespondenta precum si verificarea si validarea Procurilor speciale depuse se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor corespunzatoare aferente ordinii de zi.

f) Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi si de a face propuneri de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi, precum si sa faca propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, in plic inchis, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 18.12.2011, ora 17:30, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09/10.01.2012**”.

Fiecare nou punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre aprobarea Adunarii Generale.

Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate la lit. f), actionarii vor transmite Societatii si copia certificata a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere), respectiv Certificatul constatator emis de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original, nu mai vechi de 30 zile.

Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana.

g) Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa in scris intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a actionarilor, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 18.12.2011, ora 17:30.

Intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate in plic inchis, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09/10.01.2012**”.

Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii www.bvb.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor, incepand cu data de 27.12.2011, ora 17:30, in conditiile legii.

Dreptul de a adresa intrebari si obligatia Societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii.

Pentru exercitiul valid al dreptului mentionat la lit. g), actionarii vor transmite Societatii si copia certificata a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere), respectiv Certificatul constatator emis de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original, nu mai vechi de 30 zile.

Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 76.741.980 lei si este format din 7.674.198 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a actionarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine la Departamentul Participanti si Actionariat in fiecare zi lucratoare, intre orele 9.00-17.30, la telefon 021-307.95.00, precum si de pe website-ul Societatii www.bvb.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor.

Societatea va expedia Convocarea catre actionari in data de 02.12.2011 (data postei la Societate).

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Marius-Alin BARBU, Director General Adjunct

