



BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Nr. de înregistrare: 3196/28.03.2011

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.: 5

Referitor la: Raport Curent Hotărâri Consiliul Bursei din data de 25.03.2011

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: 28.03.2011

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:

- 1. Hotărârea Consiliului Bursei din data de 25.03.2011 de convocare a Adunării Generale Extraordinare și a Adunării Generale Ordinare în data de 29/30.04.2011**

Consiliul de administrație al S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. (denumită în continuare „Societatea”) a decis **convocarea Adunării Generale Extraordinare și a Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății în Mun. București, World Trade Center (Hotel Pullman), Piața Montreal nr. 10, sector 1, în Sala New York, în data de 29.04.2011, de la ora 11:00 (Adunarea Generală Extraordinară), respectiv de la ora 13:30 (Adunarea Generală Ordinară), pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de 18.04.2011, considerată **Dată de Referință** pentru aceste adunări.**

În cazul în care la datele menționate 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 Extraordinară, respectiv cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Societății pentru data de **30.04.2011, de la ora 11:00 (Adunarea Generală Extraordinară), respectiv de la ora 13:30 (Adunarea Generală Ordinară)**, după caz, în același loc, cu aceleași ordini de zi și Dată de Referință.

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

1. 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) negocierea ratei de schimb a acțiunilor în cadrul Proiectului de Fuziune, (iv) solicitarea desemnării unui expert de către Oficiul Registrului Comerțului competent teritorial pentru examinarea Proiectului de Fuziune și pentru (v) 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 prealabile 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.

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) **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;”**

Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al Societății rămân neschimbate.

3. Aprobarea datei de 20.05.2011 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.

4. Mandatarea Dlui. Valentin Marcel IONESCU, Directorul General al Societății, cu posibilitatea de substituire, 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. 1-3, în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică, și pentru (ii) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate și actualizarea Actului Constitutiv al Societății.

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

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Situațiilor financiare individuale ale Societății încheiate la 31 decembrie 2010, pe baza Raportului auditorului financiar și a Raportului Anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2010.

2. Aprobarea modului de repartizare a profitului Societății realizat în anul 2010 în sumă de 5.707.897 lei astfel: alocarea sumei de 324.000 lei pentru rezerva legală și distribuirea sumei de 5.383.497 lei ca dividende. Aprobarea unui dividend brut/acțiune de 0,7015 lei.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2010, pe baza rapoartelor prezentate.

4. Alegerea unui nou membru al Consiliului Bursei pe durata rămasă din mandatul acordat Dlui. Daniel ȚEPEȘ, ca urmare a renunțării de către acesta din urmă la mandatul de administrator al Societății.

Propunerea Consiliului Bursei este Dl. Grzegorz Maciej KONIECZNY, cooptat în calitate de administrator provizoriu.

5. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011 și a Planului de afaceri pentru anul 2011.

6. Aprobarea remunerațiilor de bază convenite membrilor Consiliului Bursei.

7. a) Aprobarea Procedurii de desemnare a candidaților Societății pentru locurile vacante din Consiliile de Administrație ale S.C. Casa de Compensare București S.A. și S.C. Depozitarul Central S.A.

b) Desemnarea candidaților Societății pentru locurile vacante din Consiliile de Administrație ale S.C. Casa de Compensare București S.A. și S.C. Depozitarul Central S.A.

8. Aprobarea datei de 20.05.2011 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 Ordinară a acționarilor.

9. Mandatarea Dlui. Valentin Marcel IONESCU, Directorul General al Societății, cu posibilitatea de substituire, pentru: **(i)** a incheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății: hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinare, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor nr. 1-8, în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică, și pentru **(ii)** a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

Detalii privind convocarea propriu-zisă a Adunărilor Generale vor fi comunicate pe calea unui Raport curent.

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.

2. Renunțarea la mandatul de administrator a Dlui. Daniel ȚEPEȘ. Hotărârea Consiliului Bursei din data de 25.03.2011 de cooptare a unui administrator provizoriu

În ședința din data de 25.03.2011, Consiliul Bursei a luat act de **demisia Dlui. Daniel ȚEPEȘ**, a constatat vacanța postului de administrator și l-a cooptat ca administrator provizoriu pe **Dl. Grzegorz Maciej KONIECZNY** (reprezentantul legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București), până la data Adunării Generale Ordinare a acționarilor din data de 29/30.04.2011.

3. Hotărârea Consiliului Bursei din data de 25.03.2011 de aprobare a Raportului Anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2010, Situațiilor financiare individuale ale Societății încheiate la 31 decembrie 2010, pe baza Raportului auditorului financiar, Propunerii de repartizare a profitului Societății realizat în anul 2010, Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății pentru anul 2011 și a Proiectului Planului de afaceri al Societății pentru anul 2011.

În ședința din data de 25.03.2011, Consiliul Bursei a aprobat:

1. Raportul Anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2010.

2. Situațiile financiare individuale ale Societății încheiate la 31 decembrie 2010, pe baza Raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2010, cu următorii indicatori principali:

Cifră de afaceri	13.056.291 lei
Venituri totale	20.225.105 lei
Cheltuieli totale	13.736.710 lei
Profit brut	6.488.395 lei
Profit net	5.707.897 lei

3. Propunerea de repartizare a profitului net al Societății realizat în anul 2010 în sumă de 5.707.897 lei astfel:

Rezerva legală	324.400 lei
Dividende	5.383.497 lei
Dividend brut	0,7015 lei/acțiune

4. Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății pentru anul 2011, având următorii indicatori principali:

Cifră de afaceri	27.645.750 lei
Venituri totale	39.315.750 lei
Cheltuieli totale	16.211.800 lei
Profit brut	23.103.950 lei
Profit net	20.878.766 lei

5. Proiectul Planului de afaceri al Societății pentru anul 2011.

Documentele sunt materiale informative aferente Adunărilor Generale Extraordinară și Ordinară din data de 29/30.04.2011. Începând cu data de 29.03.2011, ora 16:30, 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.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Valentin Marcel IONESCU

Director General