



BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Nr. de înregistrare: 3195/28.03.2011

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.: 8

Referitor la: Raport Curent Convocare Adunare Generală Extraordinară și Adunare Generală Ordinară în data de 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: 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: Convocarea 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 în ședința din data de 25.03.2011 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 **Data 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 substituie, 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 324.400 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 substituie, 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.

a) Dreptul acționarilor de a participa la Adunările Generale

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 (18.04.2011)**, 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 Adunările Generale, **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) 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 15 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 15 zile).

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

b) Dreptul acționarilor de a formula propuneri pentru postul vacant de administrator din Consiliul Bursei și propuneri de candidați ai Societății pentru posturile vacante de administrator din Consiliile de Administrație ale S.C. Casa de Compensare București S.A. și S.C. Depozitarul Central S.A.

Orice acționar interesat poate transmite Societății, în scris, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până cel mai târziu în data de **14.04.2011, ora 14:00:**

i) Propuneri de administratori-persoane fizice pentru postul vacant de administrator din Consiliul Bursei. Propunerile vor fi însoțite de următoarele documente, în original:

- **Propunerea propriu-zisă a candidatului, cu menționarea numelui, localității de domiciliu și a calificării profesionale a candidatului** (sub semnătura autorizată și ștampila acționarului persoană juridică)
- **Curriculum vitae al candidatului propus**, datat și semnat (se recomandă modelul Europass)
- **Declarația candidatului propus că acceptă mandatul de administrator al Societății și că îndeplinește cerințele și condițiile legale și statutare pentru deținerea calității de administrator al Societății**
- **Declarație pe propria răspundere privind colaborarea cu securitatea, care să ateste faptul că nu a colaborat cu securitatea, potrivit prevederilor art. 42 alin. (2) și (3) din Actul Constitutiv al Societății**
- **Copia certificată a actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/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, în original, nu mai vechi de 15 zile.**

ii) Propuneri de candidați-persoane fizice pentru posturile de administrator vacante din Consiliile de Administrație ale S.C. Casa de Compensare București S.A. și S.C. Depozitarul Central S.A. Propunerile vor fi însoțite de următoarele documente, în original:

- **Propunerea propriu-zisă a unuia/mai multor candidați** (sub semnătura autorizată și ștampila acționarului persoană juridică), cu menționarea entității (S.C. Casa de Compensare București S.A. și/șau S.C. Depozitarul Central S.A.)
- **Curriculum vitae al candidatului propus**, datat și semnat (se recomandă modelul Europass)
- **Declarația candidatului propus că acceptă să fie înscris pe Lista de candidați a Societății, cu menționarea entității, și că îndeplinește cerințele și condițiile legale și statutare pentru dobândirea calității de administrator al S.C. Casa de Compensare București S.A., respectiv al S.C. Depozitarul Central S.A.**
- **Copia certificată a actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/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, în original, nu mai veche de 15 zile.**

c) Documentele aferente Adunărilor Generale ale acționarilor

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:

- **Convocatorul Adunărilor Generale ale acționarilor**

- **Formularele de Procuri speciale** pentru reprezentarea acționarilor în Adunările Generale ale acționarilor, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi
- **Formularele de Buletin de vot prin corespondență** pentru participarea acționarilor în Adunările Generale ale acționarilor, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte 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 Adunărilor Generale ale acționarilor
- **Lista candidaților nominalizați pentru postul vacant de administrator din Consiliul Bursei**, actualizată pe măsura recepționării propunerilor, până în data de 14.04.2011, ora 14:00
- **Lista persoanelor propuse drept candidați pentru posturile de administrator vacante din Consiliile de Administrație ale S.C. Casa de Compensare București S.A. și S.C. Depozitarul Central S.A.**, actualizată pe măsura recepționării propunerilor, până în data de 14.04.2011, ora 14:00
- **Dosarele candidaților**, recepționate de Societate.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi comunicată până cel mai târziu la Data de Referință, potrivit prevederilor legale.

d) Procurile speciale și Buletinele de vot prin corespondență

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 la lit. c), **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 **27.04.2011, ora 11:00** pentru Adunarea Generală Extraordinară, respectiv **ora 13:30** pentru Adunarea Generală Ordinară, menționând pe plic în clar și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2011**”.

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 **27.04.2011, ora 11:00** pentru Adunarea Generală Extraordinară, respectiv **ora 13:30** pentru Adunarea Generală Ordinară, la adresa actionariat@bvb.ro, menționând la subiect „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2011**”.

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 Adunările Generale.

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 Adunările Generale menționate.

Pentru pct. 4 și 7 lit. b) ale agendei Adunării Generale Ordinare, acționarii vor înscrie în Procurile speciale/Buletinele de vot prin corespondență persoane dintre cele înscrise pe listele disponibilizate de Societate în condițiile arătate mai sus la lit. c).

Pentru pct. 4 al agendei Adunării Generale Ordinare, în Procura specială/Buletinul de vot prin corespondență, după caz (afertă Adunării Generale Ordinare a acționarilor) se va marca vot „Pentru” în dreptul a cel mult 1 candidat dintre cei înscriși în condițiile precizate mai sus pe Lista candidaților nominalizați pentru postul vacant de administrator din Consiliul Bursei.

Pentru pct. 7 lit. b) al agendei Adunării Generale Ordinare, în Procura specială/Buletinul de vot prin corespondență, după caz (afertă Adunării Generale Ordinare a acționarilor) se va marca vot „Pentru” în dreptul a cel mult 5 candidați dintre cei înscriși în condițiile precizate mai sus pe Lista persoanelor propuse drept candidați pentru posturile de administrator vacante din Consiliul de Administrație al S.C. Casa de Compensare București S.A. și în dreptul a cel mult 2 candidați dintre cei înscriși în condițiile precizate mai sus pe Lista persoanelor propuse drept candidați pentru posturile de administrator vacante din Consiliul de Administrație al S.C. Depozitarul Central S.A.

La completarea Procurilor speciale/Buletinelor de vot prin corespondență vă rugăm să țineți cont de posibilitatea completării ordinii de zi a celor două Adunări Generale cu noi puncte, caz în care ordinea de zi va fi completată și disponibilizată până cel mai târziu la Data de Referință. În această ipoteză, Procurile speciale/Buletinele de vot prin corespondență vor fi actualizate și disponibilizate prin metodele arătate la pct. c) până cel mai târziu la Data de Referință.

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 aceste Adunări Generale. 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 aceste Adunări Generale ale 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.

e) **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 **14.04.2011 ora 17:30**, menționând pe plic în clar și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2011**”.

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

f) **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 Adunărilor Generale ale acționarilor, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 14.04.2011, 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 ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2011**”.

Răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societății www.bvb.ro, Secțiunea Relația cu Investitorii/Adunarea Generală a Acționarilor, începând cu data de 18.04.2011, ora 09:30, 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 drepturilor menționate la lit. a), b), d), e) și f), acționarii vor transmite Societății și copia certificată a actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimăție 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 15 zile.

În toate cazurile, 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.

Convocatorul a fost expedit acționarilor în data de 29.03.2011, prin scrisoare recomandată.

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 Marcel IONESCU

Director General