



BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Nr. de înregistrare: 135/06.01.2012

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.

Nr. pag.: 36

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: 06.01.2012

Denumirea entitatii emitente: S.C. BURSA DE VALORI BUCURESTI 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 inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 17777754

Numar de ordine in Registrul Comerțului: 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 ale Consiliul Bursei din 5 ianuarie 2012

In cadrul sedinței din data de 5 ianuarie 2012, Consiliul Bursei a hotarat convocarea unei Adunari Generale Extraordinare si a unei Adunari Generale Ordinare, care vor avea pe ordinea de zi urmatoarele problematici:

Pentru Adunarea Generala Extraordinara:

1. a) Aprobarea administrarii Societatii in sistem dualist, de catre un Consiliu de Supraveghere (Consiliul Bursei) si un Directorat (Directoratul Bursei).

b) Urmare aprobarii lit. a), aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv al Societatii, conform Anexei la prezentul Raport Curent.

2. a) Aprobarea extinderii adresei sediului social al Societatii din „Bd. Carol I nr. 34-36, etaj 13-14, IBC Modern, sector 2, Bucuresti” in „Bd. Carol I nr. 34-36, etaj 13-14 și parter, IBC Modern, sector 2, Bucuresti”.

b) Urmare aprobarii lit. a), aprobarea completarii art. 5 alin. (1) din Actul Constitutiv al Societatii, astfel: „Art. 5 (1) Sediul social al Societatii este in Romania, localitatea Bucuresti, Bdul. Carol I nr. 34-36, etaj 13-14 si parter, sector 2.”

3. **Aprobarea unor comisioane si tarife practicate de Societate si/sau a nivelului maxim al acestora.**
4. **Aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv al Societatii, conform Anexei la prezentul Raport Curent.**

Pentru Adunarea Generala Ordinara:

1. **Stabilirea numarului membrilor Consiliului de Supraveghere al Societatii.**

Propunerea Consiliului Bursei: 11 membri

2. a) **Confirmarea membrilor in exercitiu ai Consiliului de Administratie drept membri ai Consiliului de Supraveghere al Societatii, pe durata ramasa a mandatului de administrator.**
b) **Completarea Consiliului de Administratie pana la concurenta numarului aprobat la punctul 1, pentru o durata a mandatului egala cu durata ramasa din mandatul celorlalti membri ai Consiliului de Supraveghere.**
3. **Aprobarea indemnizatiei membrilor Consiliului de Supraveghere.**

Propunerea Consiliului Bursei: 2.000 lei/luna (suma neta)

Adunările Generale ale Acționarilor Societății se vor desfășura la data și în locul care vor fi stabilite pentru aprobarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2011, iar data de referință și data de înregistrare vor fi stabilite cu prilejul definitivării agendei Adunării Generale Ordinare corespunzătoare acestei problematice.

Convocatoarele finale vor fi publicate și expediate acționarilor Societății după stabilirea detaliilor Adunării Generale Ordinare de aprobare a situațiilor financiare pentru exercitiul financiar 2011.

Marius Alin Barbu

Director General Adjunct

