



# BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Nr. de inregistrare: 315 /10.01.2012

**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.**

## 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: 10.01.2012**

**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 – Hotararile Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din 9 ianuarie 2012 (prima convocare)**

In data de **09.01.2012** a avut loc sedinta **Adunarii Generale Ordinare a actionarilor S.C. BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.** (denumita in continuare „*Societatea*”), la adresa din Mun. Bucuresti, Str. Episcopiei nr. 1-3, sector 1, la Hotel Athenee Palace Hilton Bucuresti, Sala Le Diplomate, **in prima convocare, de la ora 11:00**, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de **27.12.2011**, considerata **Data de Referinta** pentru aceasta adunare.

Convocarea adunarii generale s-a realizat potrivit Actului Constitutiv al Societatii, prin scrisoare recomandata expediata in data de 02.12.2011.

Adunarea Generala Ordinara s-a desfasurat incepand cu ora 12.00, in prezenta actionarilor detinatori a 6.685.956 actiuni, reprezentand **87,12%** din capitalul social cu drept de vot al Societatii.

**Dupa dezbateri, Adunarea Generala Ordinara a actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:**

**HOTARAREA NR. 1**

**Art. 1** Cu majoritatea voturilor exprimate secret, **aproba revocarea tuturor membrilor Consiliului Bursei.**

**Art. 2** Mandatele administratorilor revocati inceteaza la data validarii individuale de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si a contractarii asigurarii pentru raspundere profesionala a administratorilor care vor fi alesi in noul Consiliu al Bursei.

**HOTARAREA NR. 2**

**Art. 1** Alege prin vot cumulativ exprimat secret urmatorii membri ai Consiliului Bursei, pe o durata de 4 ani, cu incepere de la data validarii individuale de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si contractarii asigurarii pentru raspundere profesionala:

- **Dl. Stere-Constantin FARMACHE**
- **Dl. Lucian Claudiu ANGHEL**
- **Dl. Dan-Viorel PAUL**
- **Dl. Pompei LUPSAN**
- **Dna. Galina Narcisa OPREA**
- **Dl. Valerian IONESCU**
- **Dl. Octavian MOLNAR**
- **Dl. Matjas SCHROLL**
- **Dl. Robert Cosmin PANA.**

**Art. 2** Alege prin vot cumulativ exprimat secret pe **Dl. Lucian Claudiu ANGHEL** ca **Presedinte al Consiliului Bursei**, pe durata mandatului de administrator al Societatii.

**HOTARAREA NR. 3**

**Art. 1.** Cu majoritatea voturilor exprimate, **aproba Procedura 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.**

**Art. 2.** Desemneaza drept candidati ai Societatii pentru locurile vacante din Consiliul de Administratie al S.C. Casa de Compensare Bucuresti S.A., potrivit procedurii mentionate in art. 1, pe:

- **Dl. Alin DUHNEA**
- **Dl. Lucian Ioan FULEA**
- **Dl. Darie MOLDOVAN.**

**Art. 3.** Desemneaza pe **Dl. Cristian AGALOPOL** drept candidat al Societatii pentru locul vacant din Consiliul de Administratie al S.C. Depozitarul Central S.A., potrivit procedurii mentionate in art. 1.

#### **HOTARAREA NR. 4**

**Articol unic.** Cu majoritatea voturilor exprimate, aproba ca **Data de Inregistrare ziua de 31.01.2012**, 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 a actionarilor.

#### **HOTARAREA NR. 5**

**Articol unic.** Cu majoritatea voturilor exprimate, **aproba mandatarea Dlui. Marius-Alin BARBU**, conducator al Societatii, cu posibilitatea de substituie, 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. 1-4, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica, inclusiv Comisia Nationala a Valurilor Mobiliare, si pentru **(ii)** a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

Informatii suplimentare se pot obtine la Departamentul Participanti si Actionariat 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.

**Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.**

**Marius Alin Barbu**

**Director General Adjunct**

