



# BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Nr: 7767/15.07.2013

**Data:** 15.07.2013

**Catre:** AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare  
Fax: 021-326.68.48

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

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

**Referitor la:** Raport Curent privind solicitarea de convocare a Adunarii Generale Extraordinare si a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii transmisa de actionarul Lucian Ovidiu Isac

## 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:** 15.07.2013

**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:** Raport Curent privind solicitarea de convocare a Adunarii Generale Extraordinare si a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii transmisa de actionarul Lucian Ovidiu Isac

Societatea BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. (denumita in continuare „Societatea” sau „BVB”) informeaza ca, in data de 12.07.2013, a primit o solicitare de convocare a Adunarii Generale Extraordinare (AGAE) si Adunarii Generale Ordinare (AGAO) a actionarilor Societatii de la Dl. Lucian Ovidiu Isac, actionar al BVB cu o detinere de 35 actiuni, reprezentand 0,000456 % din capitalul social al Societatii, in completarea demersului initiat de SIF Moldova S.A. Bacau privind convocarea AGAE si AGAO.

**Solicitarea de convocare transmisa de Dl. Lucian Ovidiu Isac este atasata prezentului raport curent.**

\*\*\*

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

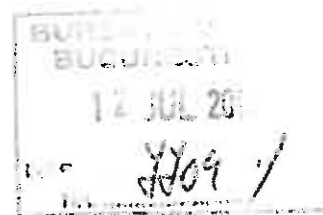
**Marius-Alin BARBU**  
Director General Adjunct



CATRE: BURSA DE VALORI BUCURESTI

In atentie: CONSILIULUI BURSEI

Domnului Lucian ANGHEL – Presedinte CA



Subsemnatul, ISAC OVIDIU LUCIAN, domiciliat in Focsani, Str. Panduri Nr. 9, ap. 54, posesor al CI seria VN, nr. 265786, CNP 1721005123141, in calitate de actionar cu o detinere de 35 actiuni, in temeiul art. 119 alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 243 alin.(11) din Legea nr.297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare si al art. 31 alin.(3) si alin.(4) din Actul Constitutiv al Bursei de Valori Bucuresti SA, actualizat la data de 19.02.2010, va solicit urmatoarele:

I. Convocarea in mod operativ a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Bursei de Valori Bucuresti SA, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificarii art. 35) si 36) din Actul Constitutiv privind cvorumul statutar al AGA-O si AGA-E, conform propunerilor de mai jos:

Forma actuala:

- a. *“Art. 35 (1) Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale ordinare este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor care sa detina cel putin jumatate din numarul total de drepturi de vot (50%), iar hotararile sa fie luate cu votul actionarilor care detin majoritatea voturilor exprimate (>50%)”.*
- b. *Art. 36 (1) Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale extraordinare este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor care sa detina cel putin trei patrimi din numarul total de drepturi de vot (75%), iar hotararile*

*sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti si reprezentati (>50%). “*

**Forma propusa:**

*Art. 35 Pentru validitatea deliberarilor Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor este necesara indeplinirea conditiilor legale prevazute de Legea nr. 31/1990R*

Articolul nr. 36 se abroga.

2. Aprobarea modificarii formei de administrare a societatii din sistemul unitar in sistem dualist;
3. Aprobarea modificarilor la Actul Constitutiv al BVB propuse de Consiliul Bursei, in conformitate cu hotararea AGA-O nr.6/25.04.2013;
4. Imputernicirea Consiliului Bursei sa initieze demersurile necesare astfel incat in termen de 60 de zile sa prezinte actionarilor o strategie si un plan de actiune privind colaborarea cu OPSPI pentru utilizarea mecanismelor specifice pietei de capital in proiectele de privatizare dezvoltate de statul roman, precum si un proiect complet privind infiintarea CCP.

**Justificarea propunerii:**

Consolidarea colaborarii cu institutiile specializate ale statului (OPSPI) privind derularea unui numar cat mai mare de IPO-uri/SPO-uri care sa conduca la dezvoltarea BVB, cresterea performantelor companiilor listate, initierea si sustinerea infiintarii CCP.

II. Convocarea in mod operativ a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Bursei de Valori Bucuresti SA, avand pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere si stabilirea indemnizatiei acestora;
2. Alegerea Presedintelui Consiliului de Supraveghere si stabilirea indemnizatiei;
3. Aprobarea modificarii BVC aferent anului 2013;
4. Aprobarea contractelor de administrare si mandat pentru membrii Consiliului de Supraveghere si Directorat;
5. Aprobarea incetarii mandatelor membrilor Consiliului Bursei. Mandatul Consiliului Bursei isi va inceta activitatea in momentul avizarii de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara a cel putin jumatate dintre membrii alesi ai Consiliului de Supraveghere.

Va solicit ca ordinea de convocare si tinere a Adunarilor Generale sa fie cea mentionata in prezenta adresa si anume, intai AGA-E si apoi AGA-O.

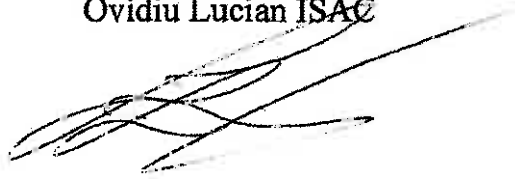
Mentionez ca sustin demersul de convocare a AGEA/AGOA initiat de catre SIF MOLDOVA, drept urmare, rog ca prezenta solicitare sa fie tratata impreuna cu solicitarea respectiva.

Anexez la prezenta:

- Copie extras de cont;
- Copie CI

Cu stima,

Ovidiu Lucian ISAC



11.07.2013