



BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI S.A.

23 APR 2013

INTRARE *h/sg* IESIRE
NR.

Data: 26.04.2013

Catre: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
Fax: 021-326.68.48

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

Referitor la: Raport curent Hotarari Adunare Generala Ordinara a actionarilor din data de 25.04.2013 (a doua convocare)

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: 26.04.2013

Denumirea entitatii emitente: S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI 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 Hotarari Adunarea Generala Ordinara a actionarilor din data de 25.04.2013 (a doua convocare)

In data de 25.04.2013 a fost convocata sedinta Adunarii Generale Ordinare a actionarilor S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. (denumita in continuare „Societatea”), la adresa din Mun. Bucuresti, Piata Montreal nr. 10, sector 1, la Hotel Pullman, Sala New York, in a doua convocare, de la ora 17:00, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 15.04.2013, 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 22.03.2013 si ulterior, in forma actualizata, in data de 12.04.2013.

Adunarea Generala Ordinara s-a desfasurat incepand cu ora 17,30 in prezenta actionarilor detinatori a 3.924.258 actiuni, reprezentand 51,1357 % din capitalul social al Societatii cu drept de vot.

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

HOTARAREA NR. 1

Articol unic. Cu un numar de 3.529.805 voturi valabil exprimate, reprezentand majoritatea voturilor exprimate in adunare, se aproba situatiile financiare anuale ale Societatii incheiate la 31 decembrie 2012 pe baza Raportului Anual al administratorilor pentru exercitiul financiar 2012 si a Raportului intocmit de PricewaterhouseCoopers S.R.L., auditorul financiar al Societatii, cu urmatorii indicatori financiari:

Cifra de afaceri	17.398.953
Venituri totale	25.419.666
Cheltuieli totale	15.289.280
Profit brut	10.130.386
Profit net	9.006.202

HOTARAREA NR. 2

Articol unic. Cu un numar de 3.795.880 voturi valabil exprimate, reprezentand majoritatea voturilor exprimate in adunare, se aproba repartizarea profitului Societatii realizat in anul 2012 in suma de 9.006.202 lei, astfel: alocarea sumei de 412.343 lei pentru rezerva legala si distribuirea sumei de 8.593.859 lei catre actionari ca dividende si fixeaza dividendul brut/actiune la valoarea de 1,1198 lei.

HOTARAREA NR. 3

Articol unic. Cu un numar de 3.414.993 voturi valabil exprimate, reprezentand majoritatea voturilor exprimate in adunare, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2012, pe baza rapoartelor prezentate.

HOTARAREA NR. 4

Articol unic. Cu un numar de 1.879.370 voturi valabil exprimate, reprezentand majoritatea voturilor exprimate in adunare, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii si Planul de afaceri al Societatii pentru anul 2013, cu urmatorii indicatori financiari:

Cifra de afaceri	18.811.819
Venituri totale	20.963.330
Cheltuieli totale	15.450.377
Profit brut	5.512.953
Profit net	4.582.045

HOTARAREA NR. 5

Articol unic. Cu un numar de 2.517.887 voturi valabil exprimate, reprezentand majoritatea voturilor exprimate in adunare, se aproba remuneratiile administratorilor pentru exercitiul financiar 2013 in cuantum de 3.700 lei.

HOTARAREA NR. 6

Articol unic. Cu un numar de 2.503.584 voturi valabil exprimate, reprezentand majoritatea voturilor exprimate in adunare, se aproba mandatarea Consiliului Bursei pentru a propune proximei adunari

generale extraordinare a actionarilor modificarea Actului constitutiv al Bursei, in sensul schimbarii formei de administrare din sistem unitar in sistem dualist.

HOTARAREA NR. 7

Articol unic. Cu un numar de 3.130.018 voturi valabil exprimate, reprezentand majoritatea voturilor exprimate in adunare, se aproba propunerea ca Societatea sa transmita actionarilor, in mod formal, raportari financiare consolidate cu cele ale entitatilor in care are detineri semnificative, conform IFRS, chiar daca aceste raportari sunt optionale din punct de vedere legal.

HOTARAREA NR. 8

Articol unic. Cu un numar de 3.231.060 voturi valabil exprimate, reprezentand majoritatea voturilor exprimate in adunare, se aproba data de 15.05.2013 ca Data de Inregistrare, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru identificarea actionarilor care urmeaza sa beneficieze de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor.

HOTARAREA NR. 9

Articol unic. Cu un numar de 2.562.573 voturi valabil exprimate, reprezentand majoritatea voturilor exprimate in adunare, se aproba mandatarea Dlui. Victor Cionga, Directorul General 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, precum oricare si toate hotararile documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor nr. 1-8 in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica, si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

Informatii detaliate privind rezultatele votului vor fi disponibile pe website-ul Societatii www.bvb.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii-Adunarea Generala a Actionarilor, in termenul mentionat in art. 19 din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Informatii suplimentare se pot obtine la Departamentul Participanti si Actionariat in fiecare zi lucratoare, 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

