



# BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Nr. 4118/28.04.2014

Catre: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

**Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare**

**Fax: 021- 659.60.51**

**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 Hotarari Adunarea Generala Ordinara a actionarilor din data de 25.04.2014 (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: 28.04.2014**

**Denumirea entitatii emitente: 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 Hotarari Adunarea Generala Ordinara a actionarilor din data de 25.04.2014 (a doua convocare)**

In data de **25.04.2014** a fost convocata sedinta Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. (denumita in continuare „Societatea”), la adresa din **Mun. Bucuresti, Bd. Nicolae Balcescu nr. 4, sector 1, la Hotel Intercontinental, Sala Ronda, in a doua convocare, de la ora 10:00**, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de **14.04.2014**, 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 24.03.2014 si ulterior, in forma actualizata, in data de 11.04.2014.

Adunarea Generala Ordinara s-a desfasurat incepand cu ora 10:30, in prezenta actionarilor detinatori a 3.817.938 actiuni, reprezentand 49,75032 % 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 majoritatea voturilor exprimate in adunare, aproba situatiile financiare anuale ale Societatii incheiate la 31 decembrie 2013 pe baza Raportului Anual al administratorilor pentru exercitiul financiar 2013 si a Raportului intocmit de PricewaterhouseCoopers S.R.L., auditorul financiar al Societatii, cu urmatoarii indicatori financiari:

<b>Cifra de afaceri</b>	24.287.070
<b>Venituri totale</b>	29.965.684
<b>Cheltuieli totale</b>	18.934.669
<b>Profit brut</b>	11.031.015
<b>Profit net</b>	9.484.404

### **HOTARAREA NR. 2**

**Articol unic.** Cu majoritatea voturilor exprimate in adunare, aproba repartizarea profitului Societatii realizat in anul 2013 in suma de 9.484.404 lei, astfel: alocarea sumei de 446.300 lei pentru rezerva legala si distribuirea sumei de 9.038.104 lei catre actionari ca dividende și fixeaza dividendul brut/actiune la valoarea de 1,1777 lei si a distribuirii dividendelor incepand cu data de 2 iunie 2014.

### **HOTARAREA NR. 3**

**Articol unic.** Cu majoritatea voturilor exprimate in adunare, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2013, pe baza rapoartelor prezentate.

### **HOTARAREA NR. 4**

**Art 1.** Cu majoritatea voturilor exprimate in adunare, aproba remuneratiile administratorilor pentru exercitiul financiar 2014 in cuantum de 3.700 lei.

**Art. 2** Cu majoritatea voturilor exprimate in adunare, aproba recompensarea administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2013 in cuantumul a 2 indemnizatii lunare in urmatoarele conditii: achizitionarea de actiuni BVB in decursul a 3 luni de la data aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor si pastrarea actiunilor cumparate pe o perioada de minim 2 ani de la data achizitiei.

### **HOTARAREA NR. 5**

**Articol unic.** Cu majoritatea voturilor exprimate in adunare, aproba numirea PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L. ca auditor financiar al Societatii pe o durata de 3 ani, respectiv pentru anii 2014, 2015 si 2016.

### **HOTARAREA NR. 6**

**Articol unic.** Cu majoritatea voturilor exprimate in adunare, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii si Planul de afaceri al Societatii pentru anul 2014.

### **HOTARAREA NR. 7**

**Articol unic.** Cu majoritatea voturilor exprimate in adunare, respinge achizitionarea de catre Depozitarul Central S.A. (DC) a unui nou sistem IT pentru activitati de post tranzactionare in limita sumei maxime de 3.864.000 EUR si mandatarea DC pentru alegerea furnizorului si implementarea acestei decizii.

### **HOTARAREA NR. 8**

**Art. 1** Cu majoritatea voturilor exprimate in adunare, respinge procedura de desemnare a candidatilor Societatii pentru Consiliile de Administratie ale societatilor Casa de Compensare Bucuresti S.A. si, respectiv, Depozitarul Central S.A.

**Art. 2** Cu majoritatea voturilor exprimate in adunare, aproba noua procedura de desemnare a candidatilor Societatii pentru Consiliile de Administratie ale societatilor Casa de Compensare Bucuresti S.A. si, respectiv, Depozitarul Central S.A.

**Art. 3** Cu majoritatea voturilor exprimate in adunare, aproba desemnarea drept candidati ai Societatii pentru Consiliul de Administratie al Societatii Casa de Compensare Bucuresti S.A., conform procedurii mentionata la art. 2, urmatoarele persoane:

- Dl. Alin Duhnea
- Dl. Marcel Murgoci
- Dl. Mihai Muresian
- Dl. Cristian Solomon
- Dl. Lucian Ioan Fulea

**Art. 4** Cu majoritatea voturilor exprimate in adunare, aproba desemnarea drept candidati ai Societatii pentru Consiliul de Administratie al Societatii Depozitarul Central S.A., conform procedurii mentionata la art. 2, urmatoarele persoane:

- Dna. Cecilia Manta
- Dl. Adrian Siminonescu
- Dl. Razvan Florin Pasol
- Dna. Dana-Mirela Ionescu
- Dna. Carmen Dumitrescu
- Dl. Ludwik Leszek Sobolewski
- Dl. Stere – Constantin Farmache
- Dl. Robert Cosmin Pana
- Dl. Pompei Lupsan

### **HOTARAREA NR. 9**

**Articol unic.** Cu unanimitatea voturilor exprimate in adunare, aproba data de 15.05.2014 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 și asupra carora se rasfrang hotararile adoptate în prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor.

### **HOTARAREA NR. 10**

**Articol unic.** Cu unanimitatea voturilor exprimate in adunare, aproba mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Ludwik Sobolewski, cu posibilitatea de substituie, pentru: (i) a incheia

si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor 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.

\*\*\*

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

**Ludwik Sobolewski**  
**Director general**

