



BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Nr. 12938/4.11.2015

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumente si Investitii 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.

RAPORT CURENT

**conform Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare**

Data raportului: 04.11.2015

Denumirea entitatii emitente: Societatea 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 -
Categorica Premium (simbol de piata BVB)**

**Evenimente importante de raportat: Hotararea Consiliului Bursei privind convocarea Adunarii
Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 14/15 decembrie 2015**

**Consiliul de Administratie al Societatii BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. (denumita in
continuare „Societatea”), reunit in sedinta din data de 4 noiembrie 2015, a hotarat convocarea **Adunarii
Generale Ordinare a Actionarilor Societatii in Mun. Bucuresti, Sector 2, Bd. Carol I nr. 34-36, etaj
2, sala Millenium, in data de 14.12.2015 (prima convocare), de la ora 10:00 a.m., respectiv in data de
15.12.2015 (a doua convocare), de la ora 10:00 a.m. pentru toti actionarii inscrisi in Registrul
Actionarilor Societatii, tinut de Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de
3.12.2015, considerata **Data de Referinta** pentru aceasta adunare, cu urmatoarea ordine de zi:****

1. Aprobarea Procedurii pentru alegerea membrilor si Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii.
2. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat de 4 ani, incepand de la data validarii individuale de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si contractarii asigurarii pentru raspundere profesionala.
3. Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii.
4. Aprobarea datei de 31.12.2015 ca Data de Inregistrare, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.
5. Aprobarea datei de 30.12.2015 ca Data „ex date”, conform art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.
6. Mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Ludwik Leszek Sobolewski, cu posibilitatea de substituire, 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, inclusiv contractele de mandat cu administratorii si pentru **(ii)** a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii din 14/15 decembrie 2015 si documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii vor fi puse la dispozitia actionarilor in conformitate cu prevederile legale si statutare aplicabile.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Ludwik Sobolewski

Director General