



BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Nr. 14182/15.12.2015

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 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: 15.12.2015

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: Categoria Premium Actiuni (simbol de piata BVB)

Evenimente importante de raportat: Raport curent Hotarari ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 14.12.2015 (prima convocare)

In data de **14.12.2015** s-a tinut in prima convocare sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii **BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.** (denumita in continuare „*Societatea*”), la adresa din Mun. Bucuresti, **Sector 2, Bd. Carol I nr. 34-36, etaj 2, sala Millenium, incepand cu ora 10:30**, 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. Convocarea Adunarii Generale s-a realizat potrivit Actului Constitutiv al Societatii, prin scrisoare recomandata expediata actionarilor.

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

HOTARAREA NR. 1

Art 1. Cu majoritatea voturilor exprimate, aproba Procedura pentru alegerea membrilor si Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii.

HOTARAREA NR. 2

Articol 1. Alege prin vot cumulativ exprimat secret in calitate de membru al 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, pe dl. Otto E. NAEGELI.

Articol 2. Alege prin vot cumulativ exprimat secret in calitate de membru al 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, pe dl. Robert - Cosmin PANA.

Articol 3. Alege prin vot cumulativ exprimat secret in calitate de membru al 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, pe dl. Dan Viorel PAUL.

Articol 4. Alege prin vot cumulativ exprimat secret in calitate de membru al 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, pe dl. Cristian MICU.

Articol 5. Alege prin vot cumulativ exprimat secret in calitate de membru al 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, pe dl. Lucian - Claudiu ANGHEL.

Articol 6. Alege prin vot cumulativ exprimat secret in calitate de membru al 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, pe dl. Valerian IONESCU.

Articol 7. Alege prin vot cumulativ exprimat secret in calitate de membru al 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, pe dl. Gabriel MARICA.

Articol 8. Alege prin vot cumulativ exprimat secret in calitate de membru al 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, pe dl. Octavian MOLNAR.

Articol 9. Alege prin vot cumulativ exprimat secret in calitate de membru al 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, pe dl. Radu TOIA.

HOTARAREA NR. 3

Articol unic. Cu majoritatea voturilor exprimate secret, aproba alegerea dlui. Lucian Claudiu ANGHEL in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii.

HOTARAREA NR. 4

Articol unic. Cu majoritatea voturilor actionarilor exprimate, aproba data 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.

HOTARAREA NR. 5

Articol unic. Cu majoritatea voturilor actionarilor exprimate, aproba data 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.

HOTARAREA NR. 6

Articol unic. Cu majoritatea voturilor actionarilor exprimate, aproba mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Ludwik Leszek 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, inclusiv contractele de mandat cu administratorii si pentru **(ii)** a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

Informatii suplimentare se pot obtine la Departamentul Secretaria General 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.

Ludwik Leszek Sobolewski
Director General