



BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Nr. de inregistrare: 4.874 /28.04.2015

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 ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.04.2015 (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: 28.04.2015

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: Piata Reglementata – Categoria Premium Actiuni (simbol de piata BVB)

Evenimente importante de raportat: Raport curent Hotarari ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.04.2015 (a doua convocare)

In data de **28.04.2015** a avut loc 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, 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 **17.04.2015**, 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 25.03.2015 si ulterior in forma actualizata la data de 16.04.2015.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinatori a 4.021.968 actiuni, reprezentand 52,4089% 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, aproba situatiile financiare anuale ale Societatii incheiate la 31 decembrie 2014 pe baza Raportului Consiliului de administratie si a Raportului intocmit de PricewaterhouseCoopers S.R.L., auditorul financiar al Societatii, pentru exercitiul financiar 2014, cu urmtorii indicatori financiari:

Cifra de afaceri	26.871.380
Venituri totale	32.693.759
Cheltuieli totale	18.544.136
Profit brut	14.149.623
Profit net	11.896.005

HOTARAREA NR. 2

Articol unic. Cu majoritatea voturilor exprimate, aproba repartizarea profitului Societatii realizat in anul 2014 in suma de 11.896.005 lei, astfel: alocarea sumei de 707.481 lei pentru rezerva legala si distribuirea sumei de 11.188.524 lei catre actionari ca dividende si fixeaza dividendul brut/actiune la valoarea de 1,4579 lei.

HOTARAREA NR. 3

Articol unic. Cu majoritatea voturilor exprimate, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2014, pe baza rapoartelor prezentate.

HOTARAREA NR. 4

Art 1. Cu majoritatea voturilor exprimate, aproba remuneratiile administratorilor pentru exercitiul financiar 2015 in cuantum de 3.700 lei net/luna.

Art. 2 Cu majoritatea voturilor exprimate, aproba recompensarea administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2014 in cuantumul a 6 remuneratii lunare in urmatoarele conditii: achizitionarea integrala de actiuni BVB in decursul a 3 luni de la data aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pastrarea actiunilor cumparate pe o perioada de minim 1 an de la data achizitiei.

HOTARAREA NR. 5

Articol unic. Cu majoritatea voturilor exprimate, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii si Planul de afaceri al Societatii pentru anul 2015, cu urmtorii indicatori financiari:

Cifra de afaceri	29.342.300
Venituri totale	33.614.243
Cheltuieli totale	17.602.194

Profit brut	16.012.048
Profit net	13.823.253

HOTARAREA NR. 6

Articol unic. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aproba data de **05.06.2015** 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. 7

Articol unic. Cu unanimitatea voturilor exprimate, **aproba data de 04.06.2015 ca Data „ex date”**, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale modificat si completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea si completarea unor regulamente emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

HOTARAREA NR. 8

Articol unic. Cu unanimitatea voturilor exprimate, **aproba data de 26.06.2015 ca Data platii.**

HOTARAREA NR. 9

Articol unic. Cu unanimitatea voturilor exprimate, **aproba 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, 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