



BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Nr. de inregistrare: 1.119/29.01.2015

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 29.01.2015 (prima 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: 29.01.2015

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 II Actiuni (simbol de piata BVB)

Evenimente importante de raportat: Raport curent Hotarari ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.01.205 (prima convocare)

In data de **29.01.2015** 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, **Sector 2, Bd. Carol I nr. 34-36, etaj 2, sala Millenium, in prima 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 **19.01.2015**, 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 29.12.2014.

Adunarea Generala Ordinara s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinatori a 4.792.438 actiuni,

reprezentand 62,45% din capitalul social al Societatii cu drept de vot.

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

HOTARAREA NR. 1

Art. 1 Cu majoritatea voturilor exprimate, aproba Procedura de desemnare a candidatilor Societatii pentru Consiliul de Administratie al societatii Depozitarul Central S.A.

Art. 2 Cu majoritatea voturilor exprimate, conform procedurii mentionata la art. 1, aproba desemnarea drept candidati ai Societatii pentru Consiliul de Administratie al societatii Depozitarul Central S.A. a urmatoarelor persoane:

- James William TURNBULL
- Marius-Adrian MOLDOVAN
- Radu Claudiu ROSCA
- Cristinel Sandu POPESCU

HOTARAREA NR. 2

Articol unic. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aproba data de 19.02.2015 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. 3

Articol unic. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aproba data de 18.02.2015 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. 4

Articol unic. Cu majoritatea voturilor 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, 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