



BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Data: 04.04.2016

Nr. 2891/04.04.2016

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.**

Referitor la: **Raport Curent privind receptia unei Cereri de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare stabilita pentru data de 26/27.04.2016**

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: 04.04.2016

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: Receptia unei Cereri de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor stabilita pentru data de 26/27.04.2016

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. (denumita in continuare „*Societatea*”) informeaza publicul ca, in data de 04.04.2016, a primit o Cerere de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii stabilita pentru data de 26 aprilie 2016 (prima convocare), respectiv 27 aprilie 2016 (a doua convocare), din partea actionarului SIF TRANSILVANIA S.A. detinand mai mult de 5% din capitalul social al Societatii, respectiv 8,5756% din capitalul social.

Cererea de completare a ordinii de zi are in vedere inserarea a trei noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor BVB din data de 26/27.04.2016, astfel:

1. Acordarea unui mandat consiliului de administratie pentru efectuarea demersurilor necesare privind intocmirea Proiectului de fuziune prin absorbtie dintre societatea BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. Bucuresti – societate absorbanta si societatea SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. Sibiu – societate absorbita, in baza situatiilor financiare incheiate la data de 31.12.2015 de catre fiecare dintre societatile implicate, urmand ca acesta sa fie supus aprobarii actionarilor societatii BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. Bucuresti in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ce va fi convocata ulterior.
2. Stabilirea unui termen de 120 de zile calendaristice de la data prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor in care Proiectul de fuziune sa fie intocmit si depus la Oficiul Registrului Comertului in vederea publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

3. Imputernicirea Consiliului de Administratie al BURSEI DE VALORI BUCURESTI S.A. Bucuresti, ca impreuna cu Consiliul de Administratie al societatii SIBEX – SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. Sibiu sa selecteze si sa numeasca expertul specializat pentru evaluarea societatilor implicate in procesul de fuziune prin absorbtie, pentru determinarea raportului de schimb.

Cererea de completare a ordinii de zi va fi analizata de Consiliul Bursei in termenul legal, iar Convocatorul actualizat va fi comunicat si expediat actionarilor Societatii in conditiile legii.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Marius-Alin BARBU
Director General Adjunct



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

str. Nicolae Iorga 2, Braşov 500057, România • tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 416 171
fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • transif@transif.ro • www.siftransilvania.ro

RINA SIMTEX
ISO 27001 REGISTERED | I.91.1

Societate administrată în sistem dualist

BURSA DE VALORI BUCURESTI	
04. APR. 2016	
INTRARE NR. 2878	IESIRE

SIF TRANSILVANIA S.A.	
01 APR 2016	
leşire nr.	2154

Catre: BURSA DE VALORI BUCUREŞTI S.A. Bucureşti

In atentia: Consiliului de Administratie

Referitor : solicitare completare ordine de zi A.G.E.A.

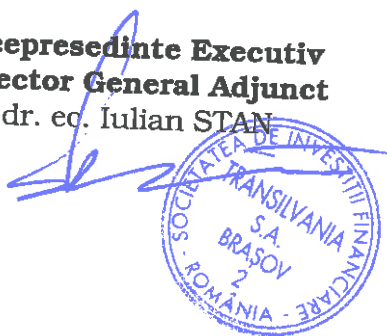
Subscrisa **Societatea de Investiții Financiare "TRANSILVANIA" S.A. Braşov**, cu sediul social in Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, înregistrată la Registrul Comertului sub numărul J08/3306/1992, cod unic de înregistrare 3047687, legal reprezentată prin dl. Iulian Stan, având funcția de Vicepresedinte Executiv-Director General Adjunct și dl. Marius Adrian Moldovan, având funcția de Vicepresedinte Executiv-Director General Adjunct deținătoare a unui numar de **658.110 actiuni** cu valoare nominala de 10,00 lei/actiune, emise de societatea **BURSA DE VALORI BUCUREŞTI S.A. Bucureşti** reprezentând **8,5756%** din capitalul social, având în vedere dispozitiile prevederilor art 117¹ din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, **solicita completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 26/27.04.2016, cu urmatoarele puncte:**

- Acordarea unui mandat consiliului de administratie pentru efectuarea demersurilor necesare privind întocmirea **Proiectului de fuziune prin absorbție** dintre societatea BURSA DE VALORI BUCUREŞTI S.A. Bucureşti - societate absorbanta si societatea SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. Sibiu - societate absorbită, în baza situatiilor financiare încheiate la data de 31.12.2015 de catre fiecare dintre societatile implicate, urmând ca acesta sa fie supus aprobarii actionarilor societatii BURSA DE VALORI BUCUREŞTI S.A. Bucureşti în cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ce va fi convocata ulterior.
- Stabilirea unui termen de 120 de zile calendaristice de la data prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor in care Proiectul de fuziune sa fie întocmit si depus la Oficiul Registrului Comertului in vederea publicarii in Monitorul Oficial al României.
- Împuternicirea Consiliului de Administrație al BURSEI DE VALORI BUCUREŞTI S.A. Bucureşti, ca împreună cu Consiliul de Administrație al societății SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. Sibiu să selecteze și să numească expertul specializat pentru evaluarea societatilor implicate în procesul de fuziune prin absorbție, pentru determinarea raportului de schimb.

Anexam :

- extras de cont eliberat de BRD –Groupe Societe Generale Bucuresti privind detinerile SIF Transilvania la data de 31.03.2016.
- certificat constatator privind reprezentantii legali ai SIF Transilvania si certificat de înregistrare la ORC Brasov
- proiect de hotarâre
- Dovada care atestă inscrierea reprezentantilor legali ai S.I.F. Transilvania la Depozitarul Central S.A. București.

Vicepresedinte Executiv
Director General Adjunct
dr. ec. Iulian STAN



Vicepresedinte Executiv
Director General Adjunct
ec. Marius Adrian MOLDOVAN

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. Moldovan".



Proiect de Hotărâre

aferent Ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată de către Consiliul de Administrație al societății **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. București** pentru data de **26/27.04.2016**, completata la solicitarea acționarului S.I.F. Transilvania

Cu majoritatea prevăzută de lege și de Actul Constitutiv al societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor întrunită legal în data de **26/27.04.2016**, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

1. Se aprobă acordarea unui mandat consiliului de administrație pentru efectuarea demersurilor necesare privind întocmirea **Proiectului de fuziune prin absorbție** dintre societatea BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. București - societate absorbanta și societatea SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. Sibiu - societate absorbită, în baza situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2015 de către fiecare dintre societățile implicate, urmând ca acesta să fie supus aprobării acționarilor societății BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. București în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ce va fi convocată ulterior.
2. Se aprobă termenul de 120 de zile calendaristice de la data prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor în care Proiectul de fuziune să fie întocmit și depus la Oficiul Registrului Comerțului în vederea publicării în Monitorul Oficial al României.
3. Se împuternicește Consiliul de Administrație al BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI S.A. București, ca împreună cu Consiliul de Administrație al societății SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. Sibiu, să selecteze și să numească expertul specializat pentru evaluarea societăților implicate în procesul de fuziune prin absorbție, pentru determinarea raportului de schimb.

Presedinte de ședință

Secretariat A.G.E.A.