



# BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Nr. 2226/16 Martie 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.**

## **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: 16.03.2016**

**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 si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 26/27 aprilie 2016**

**Consiliul de Administratie al Societatii BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.** (denumita in continuare „*Societatea*”), reunit in sedinta din data de 16 martie 2016, a hotarat convocarea **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** Societatii („AGAO”) in **Mun. Bucuresti**, Sector 2, Bd. Carol I nr. 34-36, etaj 2, sala Millenium, in data de **26.04.2016** (prima convocare), **de la ora 10:00 a.m.**, respectiv in data de **27.04.2016** (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 **15.04.2016**, considerata **Data de Referinta** pentru aceasta adunare, cu urmatoarea ordine de zi:

- 1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate ale Societatii** aferente exercitiului financiar al anului 2015 si intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
- 2. Aprobarea modului de repartizare a profitului Societatii** realizat in anul 2015 in suma de

- 7.004.148 lei, astfel: alocarea sumei de 337.593 lei pentru rezerva legala si distribuirea sumei de 6.666.555 lei ca dividende. Aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune de 0,8687 lei.
3. Aprobarea **descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii** pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2015, pe baza rapoartelor prezentate.
  4. Aprobarea **remuneratiilor administratorilor Societatii** pentru exercitiul financiar 2016 si a **limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare pentru administratorii Societatii**.
  5. Prezentarea, discutarea si aprobarea **Strategiei de afaceri pentru 2016-2020** a Societatii.
  6. Prezentarea, discutarea si aprobarea **Bugetului de venituri si cheltuieli si planul de afaceri pentru anul 2016** al Societatii.
  7. Aprobarea datei de: (i) **17.05.2016 ca Data de Inregistrare**, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare; (ii) **16.05.2016 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; (iii) **06.06.2016 ca Data Platii**, conform art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.
  8. **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 implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

In cadrul aceleasi sedinte din data de 16.03.2016, **Consiliul de Administratie al Societatii BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.** a hotarat si convocarea **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor** Societatii („AGAE”) in **Mun. Bucuresti**, Sector 2, Bd. Carol I nr. 34-36, etaj 2, sala Millenium, in data de **26.04.2016** (prima convocare), **de la ora 12:00 a.m.**, respectiv in data de **27.04.2016** (a doua convocare), **de la ora 12:00 a.m.** pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de **15.04.2016**, considerata **Data de Referinta** pentru aceasta adunare, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea **modificarilor la Actul Constitutiv** al Societatii, dupa cum urmeaza:

I. Modificarea si completarea alin. 2 si 3 ale art. 5, dupa cum urmeaza:

„(2) Sediul social al Societatii poate fi mutat in alt loc din Romania in baza hotararii Consiliului Bursei, adoptata conform prezentului Act Constitutiv.

(3) De asemenea, Societatea va putea constitui sucursale (ca sedii secundare), prin intermediul carora isi va realiza obiectul de activitate si in alte localitati decat cea in care se afla sediul social al Societatii. Infiintarea sucursalelor se va face in conditiile legii, in baza unei hotarari a Consiliului Bursei, adoptate conform prezentului Act Constitutiv.”

II. Modificarea si completarea alin. 2 al art. 28, dupa cum urmeaza:

1) Abrogarea lit. h) si i) ale alin. 2 ale art. 28.

2) Introducerea unui noi litere, lit. j) dupa lit. i), cu urmatorul continut:

„ j) sa probe nivelul maxim al comisioanelor si al tarifelor practicate de Societate pentru operatiunile specifice pe pietele reglementate. „

III. Modificarea si completarea art. 29, dupa cum urmeaza:

1) Modificarea preambulului art. 29, astfel:

„Art. 29 Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar, avand urmatoarele competente, atributii si functii:”

2) Modificarea si completarea lit b), astfel:

„b) mutarea sediului Societatii in strainatate;”

3) Abrogarea dispozitiilor lit d) si q) ale art. 29.

4) Reformularea lit. h) si k) din art. 29 avand urmatorul continut:

„h) dizolvarea Societatii;

k) admiterea la tranzactionare a actiunilor Societatii sau a altor valori mobiliare emise de Societate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare, in conditiile legii.”

IV. Reformularea, modificarea si /sau completarea alin. 1, 3, 4, 5, 6, 7 ale art. 31, dupa cum urmeaza:

„Art. 31 (1) Adunarea Generala a Actionarilor va fi convocata de catre Consiliul Bursei ori de cate ori este necesar. „

„ (3) Cererea mentionata in alin. (2) va fi inaintata in scris Societatii, in atentia Presedintelui Consiliului Bursei. In cazul in care Consiliul Bursei nu convoaca Adunarea Generala in termenul prevazut la alin. (2), cererea de convocare va putea fi adresata instantei de la sediul Societatii. In acest caz, instanta va putea autoriza convocarea Adunarii Generale de catre actionarii care au formulat cererea, stabilind totodata data de referinta, data tinerii Adunarii Generale si, dintre actionari, persoana care o va prezida.

(4) Convocatorul Adunarii Generale va cuprinde locul, data si ora tinerii Adunarii Generale (deopotriva pentru prima si a doua convocare), ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelor adunarii, precum si alte elemente cerute de lege, in functie de natura problemelor aduse in atentia Adunarii Generale. De asemenea, convocatorul va mentiona data de referinta identificand actionarii indreptatiti sa participe la Adunarea Generala, informatii privind procedurile care trebuie respectate de actionari pentru a putea participa si vota in cadrul Adunarii Generale (inclusiv, dar fara a se limita la, procedura votului prin corespondenta), precum si adresa paginii web unde vor fi facute disponibile documentele relevante pentru respectiva Adunare Generala.

(5) Daca pe ordinea de zi a unei Adunari Generale figureaza propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocatorul va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor. Cand pe ordinea de zi figureaza numirea membrilor Consiliului Bursei, in convocator se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului Bursei se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia, conform legii si prevederilor din convocator.

(6) Convocarea Adunarii Generale se face cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii adunarii, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a, intr-un ziar de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii , precum si pe pagina web a Societatii.

(7) In termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, actionarii Societatii detinand cel putin 5% din capitalul social al Societatii pot face, in scris, propuneri adresate Consiliului Bursei pentru completarea ordinii de zi, urmand ca propunerile sa fie inscrise pe ordinea de zi. Ordinea de zi astfel completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial. „

V. Modificarea si completarea alin. 1 al art. 35, dupa cum urmeaza:

„Art. 35 (1) Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor care sa detina cel putin  $\frac{1}{4}$  ( $\geq 25\%$ ) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu votul actionarilor care detin majoritatea voturilor exprimate ( $>50\%$ ). „

VI. Modificarea si completarea art. 41 din Actul Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:

1) Modificarea si completarea alin 1 al art. 41:

„(1) Consiliul Bursei este format din 9 membri, persoane fizice. Mandatul membrilor Consiliului Bursei este de 4 ani si poate fi executat dupa validarea individuala de catre ASF.”

2) Introducerea dupa alin. 1 a unui nou alineat 1<sup>1</sup> cu urmatorul continut:

“(1<sup>1</sup>) In cazul vacantei unui post de membru in Consiliul Bursei, noul membru ales de catre Adunarea Generala va fi ales pentru durata restanta a mandatului predecesorului sau si care nu poate depasi durata mandatului celorlalti membri ai Consiliului Bursei.”

3) Abrogarea alineatelor 2 si 3 ale art. 41.

4) Modificarea si completarea alin 4 al art. 41 dupa cum urmeaza:

„(4) Candidatii pentru posturile de membru in Consiliul Bursei sunt nominalizati de catre actionarii Societatii si/sau de catre membrii existenti ai Consiliului de Bursei. „

VII. Modificarea si completarea alin 3 al art. 46, dupa cum urmeaza:

1) Modificarea preambulului alin. 3, astfel:

Art. 46

„ (3) Consiliul Bursei exercita urmatoarele atributii:”

2) Modificarea lit. q, r si s ale alin. 3 din art. 46, care vor avea urmatorul cuprins:

„q) stabileste cuantumurile, termenele si scutirile la plata, defineste tipul si structura pentru comisioanele si tarifele percepute de Bursa de Valori Bucuresti pentru operatiunile specifice pe pietele reglementate in limita nivelului maxim aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor;

r) supune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor nivelul maxim al comisioanelor si al tarifelor practicate de Bursa de Valori Bucuresti pentru operatiunile specifice pe pietele reglementate;

s) sa aprobe nivelul maxim al comisioanelor si al tarifelor practicate de Societate pentru operatiunile specifice pe sistemele alternative de tranzactionare; „

3) Introducerea dupa lit s) a unor noi litere v) si w), avand urmatorul continut:

„v) adopta hotarari privind schimbarea/ extinderea sediului social al Societatii in Romania, precum si cu privire la infiintarea si functionarea de sucursale/ sedii secundare ale Societatii;

w) propune candidatii Societatii pentru Consiliile de Administratie/ Consiliile de Supraveghere ale societatilor si altor entitati in care Societatea detine participatii.”

VIII. Abrogarea art. 48.

IX. Modificarea si completarea art. 67 prin introducerea unor noi litere i) si j) dupa litera h) avand urmatorul continut:

“i) supune spre aprobare Consiliului Bursei nivelul maxim al comisioanelor si al tarifelor practicate de Bursa de Valori Bucuresti pentru operatiunile specifice pe sistemele alternative de tranzactionare;

j) stabileste cuantumurile, termenele si scutirile la plata, defineste tipul si structura pentru comisioanele si tarifele percepute de Bursa de Valori Bucuresti pentru operatiunile specifice pe sistemele alternative de tranzactionare in limita nivelului maxim aprobat de Consiliul Bursei.”

Restul prevederilor Actului Constitutiv raman neschimbate. „

2. Aprobarea de principiu a implementarii solutiei de **Contraparte Centrala externa** pentru pietele administrate de BVB, solutie cu potential de a conduce catre conceptul de Contraparte Centrala regionala, avand BVB ca si componenta a acestui concept, si mandatarea administratorilor si directorului general ai BVB sa intreprinda toate masurile corespunzatoare si sa realizeze toti pasii necesari pentru atingerea acestui obiectiv, precum si aprobarea de principiu a unei **investitii** de maximum 2 milioane EUR care ar permite BVB obtinerea statutului de actionar al Contrapartii Centrale externe care ar putea deveni o Contraparte Centrala regionala.
3. Aprobarea **inceperii negocierilor cu Sibex-Sibiu Stock Exchange** in vederea unei posibile fuziuni.
4. Aprobarea datei de: (i) **17.05.2016 ca Data de Inregistrare**, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare; (ii) **16.05.2016 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.
5. **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 Extraordinare a Actionarilor, Actul Constitutiv actualizat al Societatii, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/ intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate si a Actului Constitutiv actualizat al Societatii.

Convocatorul Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor Societatii din 26/27 aprilie 2016 si documentele aferente punctelor de pe ordinile de zi ale Adunarilor 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**