



BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Nr. 3632 / 26.04.2016

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.

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: 26.04.2016

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: Categoria Premium Actiuni (simbol de piata BVB)

Evenimente importante de raportat: Raport curent privind Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Hotararile Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor din data de 26.04.2016 (prima convocare)

In data de **26.04.2016** s-au tinut, la prima convocare, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (“AGOA”) si sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”) 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 **10:00 am (AGAO), respectiv ora 12:00 pm (AGAE)**, 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 ambele adunari. Convocarea Adunarilor 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 **situatiile financiare anuale separate 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.

HOTARAREA NR. 2

Articol unic. Cu majoritatea voturilor exprimate, aproba **repartizarea 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.

HOTARAREA NR. 3

Articol unic. Cu majoritatea voturilor exprimate, aproba **descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii** pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2015, pe baza rapoartelor prezentate.

HOTARAREA NR. 4

Articol unic. Cu majoritatea voturilor exprimate, aproba **remuneratiile administratorilor Societatii** pentru exercitiul financiar 2016 si **limitele generale ale remuneratiilor suplimentare pentru administratorii Societatii.**

HOTARAREA NR. 5

Articol unic. Cu majoritatea voturilor exprimate, aproba **Strategia de afaceri pentru 2016-2020** a Societatii.

HOTARAREA NR. 6

Articol unic. Cu majoritatea voturilor exprimate, aproba **Bugetul de venituri si cheltuieli si planul de afaceri pentru anul 2016** al Societatii.

HOTARAREA NR. 7

Art. 1. Cu majoritatea voturilor exprimate, aproba data de **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.

Art 2. Cu majoritatea voturilor exprimate, aproba data de **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.

Art. 3 Cu majoritatea voturilor exprimate, aproba data de **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

HOTARAREA NR. 8

Articol unic. Cu majoritatea 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 implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

De asemenea, dupa dezbateri, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** a adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA NR. 1

Art 1. Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, aproba modificarea Actului 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. Infintarea 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 aprobe 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 dezbaterilor 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 1¹ cu urmatorul continut:

“(1¹) 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 scutiile 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 tarifulor practicate de Bursa de Valori Bucuresti pentru operatiunile specifice pe pietele reglementate;

s) sa aprobe nivelul maxim al comisioanelor si al tarifulor 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 tarifulor practicate de Bursa de Valori Bucuresti pentru operatiunile specifice pe sistemele alternative de tranzactionare;

j) stabileste cuantumurile, termenele si scutiile 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.

HOTARAREA NR. 2

Articol unic. Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, aproba de principiu a implementarea 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 aproba de principiu o **investitie** 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.

HOTARAREA NR. 3

Articol unic. Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, aproba **inceperea negocierilor cu Sibex-Sibiu Stock Exchange** in vederea unei posibile fuziuni.

HOTARAREA NR. 4

Articol unic. Se respinge 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 SOCK 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.

HOTARAREA NR. 5

Articol unic. Se respinge 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.

HOTARAREA NR. 6

Articol unic. Se respinge imputernicirea Consiliului de Administratie al BURSEI DE VALORI BUCURESTI S.A. Bucuresti, ca impreuna cu Consiliul de Administratie al societatii SIBEX – SIBIU SOCK 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.

HOTARAREA NR. 7

Art 1. Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, aproba data de **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.

Art. 2 Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, aproba data de

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.

HOTARAREA NR. 8

Articol unic. Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, 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 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

Informatii suplimentare se pot obtine la Departamentul Secretariat 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