



# BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Nr. 9026 / 28.10.2016

## CONVOCATOR

Societatea **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.**, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/12328/2005, Cod Unic de Înregistrare RO 17777754, cu sediul în Mun. București, Bd. Carol I nr. 34-36, et. 13-14, cod postal 020922, sector 2 (denumită în continuare „**Societatea**” sau „**BVB**”), prin Consiliul de Administrație, denumit **Consiliul Bursei**,

În temeiul Legii Societăților nr. 31/1990, republicată („Legea nr. 31/1990”), Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 297/2004”), Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și Actului Constitutiv al Societății,

## CONVOACA:

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății**, în Mun. București, Sector 2, Bd. Carol I nr. 34-36, etaj 2, sala Millennium, în data de **14.12.2016**, de la ora **10:00 a.m.**, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de societatea Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **25.11.2016**, considerată **Data de Referință** pentru această adunare; în cazul în care la data menționată mai sus, din orice motiv, nu se vor întruni cerințele de cvorum stabilite de lege și de art. 36 (1) din Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 raportat la art. 31 (4) din Actul Constitutiv al Societății, cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor Societății pentru ziua imediat următoare, respectiv **15.12.2016**, de la ora **10:00 a.m.**, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Data de Referință.

## ORDINEA DE ZI

### A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR:

1. Raportul Consiliului Bursei asupra procesului privind o posibilă fuziune cu SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A.
2. Aprobarea de principiu a fuziunii cu SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. și împuternicirea Consiliului Bursei pentru a lua toate măsurile și a efectua toate operațiunile de ordin administrativ, economic, financiar sau juridic, considerate necesare sau adecvate de Consiliul Bursei pentru a implementa decizia de aprobare de principiu și continuarea demersurilor cu privire la proiectul fuziunii prin absorbție a SIBEX- Sibiu Stock Exchange S.A., în conformitate cu Raportul Consiliului Bursei prezentat la punctul 1 pe ordinea de zi, cum ar fi, dar fără a se limita la: (i) stabilirea datei situațiilor financiare care vor fi folosite pentru a se stabili condițiile posibilei fuziuni; (ii) angajarea unor consultanți pentru derularea procesului de due diligence a activității societăților implicate în procesul de fuziune; (iii) negocierea, întocmirea, semnarea și publicarea proiectului de fuziune a Societății cu SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A.; (iv) îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului cerute de lege pentru realizarea fuziunii etc.
3. Aprobarea datei de: (i) 04.01.2017 ca Data de Înregistrare, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; (ii) 03.01.2017 ca Data „ex date”, conform art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.
4. Mandatarea Directorului General al Societății, dl. Ludwik Leszek Sobolewski, cu posibilitatea de substituție, pentru: (i) a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății: hotărârile prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/ întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică, și pentru (ii) a efectua toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

#### a) Dreptul acționarilor de a participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, **personal** (prin reprezentanții legali) sau **prin reprezentant** (pe baza de împuternicire specială sau generală), cu restricțiile legale, sau, înainte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, **prin corespondență** (pe baza de Buletin de vot prin corespondență).

**Accesul si/sau votul prin corespondenta** al actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini).

**Reprezentantii actionarilor persoane fizice** vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica.

**Reprezentantii actionarilor persoane juridice** isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea speciala sau generala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

**Calitatea de actionar**, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, **calitatea de reprezentant legal** se constata in baza listei actionarilor BVB de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A.

In situatia in care: a) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/ Pasaport/ permis de sedere); b) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor BVB de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Imputernicirii speciale (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor).

Informatii privind Imputernicirile speciale si generale si votul prin corespondenta sunt mentionate la pct. c) si d) de mai jos.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

#### **b) Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**

Incepand cu data de **01.11.2016**, urmatoarele documente pot fi descarcate de pe website-ul Societatii **www.bvb.ro**, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor, sau pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00 – 18:00, de la sediul Societatii, prin fax sau prin posta:

- **Convocatorul** Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (disponibil in limba romana si limba engleza);
- **Formularele de Imputerniciri speciale** pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, formulare care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi (disponibile in limba romana si limba engleza);
- **Formularele de Buletine de vot prin corespondenta** pentru participarea si exprimarea votului actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi (disponibile in limba romana si limba engleza);
- **Documentele si materialele informative** referitoare la punctele de pe ordinea de zi a adunarii;
- **Proiectele de hotarari** pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi comunicata, **incepand cu data de 24.11.2016**, potrivit prevederilor legale.

#### **c) Imputernicirile generale**

Inainte de prima lor utilizare, Imputernicirile generale se vor depune/expedia, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primate la registratura Societatii **pana la data de 12.12.2016, ora 10:00 a.m.**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 14/15.12.2016”. Imputernicirile generale in copie certificata vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul-verbal al adunarii generale. Imputernicirile generale sunt valabile pentru o perioada care nu va putea depasi 3 ani.

Imputernicirile generale pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor CNVM/ ASF, la adresa actionariat@bvb.ro, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 12.12.2016, ora 10:00 a.m.**, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 14/15.12.2016”.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (14) din Legea nr. 297/2004), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, cum ar fi:

- a) este actionar majoritar al BVB sau al unei alte entitati, controlata de respectivul actionar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al BVB, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlata de respectivul actionar;
- c) este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlata de respectivul actionar;
- d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Impreuna cu Imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnata in original si, dupa caz, stampilata, din care sa reiasa ca:

- i) imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
- ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza urmatoarelor documente prezentate Societatii de catre actionar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizeaza servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
- b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./ respectivii participantii.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Verificarea si validarea Imputernicirilor generale depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile.

#### **d) Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta**

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „pentru”, vot „impotriva” sau „abtinere”).

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice se constata in baza listei actionarilor BVB de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A.

In situatia in care: a) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/ Pasaport/ permis de sedere); b) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor BVB de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Imputernicirii speciale (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor).

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

La completarea Imputernicirilor speciale/ Buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor cu noi puncte sau propuneri de hotarari, caz in care ordinea de zi va fi completata si pusa la dispozitie **incepand cu data de 24.11.2016**. In aceasta ipoteza, Imputernicirile speciale/ Buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele aratate la pct. b) **incepand cu data de 24.11.2016**.

Imputernicirile speciale/ Buletinele de vot prin corespondenta, completate de actionari cu optiunile de vot ale acestora („Pentru”, „Impotriva” sau „Abtinere”), semnate, in original, si documentele aferente se vor depune/expedia, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii **pana cel tarziu in data de 12.12.2016, ora 10:00 a.m.** mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 14/15.12.2016”

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta completate de actionari cu optiunile de vot ale acestora („Pentru”, „Impotriva” sau „Abtinere”), semnate, si documentele aferente pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa atasata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, precum si conform reglementarilor CNVM/ ASF, la adresa [actionariat@bvb.ro](mailto:actionariat@bvb.ro), mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 14/15.12.2016”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 12.12.2016, ora 10:00 a.m.**

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registratura Societatii pana la termenele mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei Buletinelor de vot prin corespondenta, precum si verificarea si validarea Imputernicirilor speciale depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzatoare aferente ordinii de zi.

**e) Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi**

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa solicite introducerea de **noi puncte pe ordinea de zi** a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, precum si sa prezinte proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a acesteia, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 17.11.2016, ora 10:00**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 14/15.12.2016”.

Fiecare nou punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobarea adunarii.

**f) Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi**

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa in scris intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 17.11.2016, ora 10:00**.

Intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 14/15.12.2016”.

Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro), Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor, **incepand cu data de 09.12.2016, ora 18:30**.

Dreptul de a adresa intrebari si obligatia Societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor Societatii.

Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate la lit. e) si f), actionarii vor transmite Societatii urmatoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/ 2004 care furnizeaza servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
- b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./ respectivii participanti.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 76.741.980 lei si este format din 7.674.198 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii.

Informatii suplimentare se pot obtine la Departamentul Secretariat General in fiecare zi lucratoare, intre orele 9:00-18:00, la telefon 021 - 307.95.00, precum si de pe website-ul Societatii [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro), Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor.

## **CONSILIUL BURSEI,**

**Lucian – Claudiu Anghel**  
**Presedinte**