



# BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Nr. 10432/14.12.2016

**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 nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital**

**Data raportului: 14.12.2016**

**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 Extraordinare a Actionarilor din data de 14.12.2016 (prima convocare)**

In data de **14.12.2016** s-a tinut in prima convocare 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 a.m.**, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de **25.11.2016**, considerata **Data de Referinta** pentru adunare. Convocarea Adunarii Generale s-a realizat potrivit Actului Constitutiv al Societatii, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a nr. 3873 din data de 1 nov. 2016, in ziarul Romania Libera din data de 1 noiembrie 2016 si pe pagina web a Societatii la sectiunea Relatia cu Investitorii/ Adunari Generale ale Actionarilor.

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

### **HOTARAREA NR. 1**

**Articol unic.** Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, aproba de principiu fuziunea cu SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. si imputernicirea Consiliului Bursei pentru a lua toate masurile si a efectua toate operatiunile de ordin administrativ, economic, financiar sau juridic, considerate necesare sau adecvate de Consiliul Bursei pentru a implementa decizia de aprobare de principiu si continuarea demersurilor cu privire la proiectul fuziunii prin absorbtie a SIBEX- Sibiu Stock Exchange S.A., in conformitate cu Raportul Consiliului Bursei prezentat la punctul 1 pe ordinea de zi, cum ar fi, dar fara a se limita la: (i) stabilirea datei situatiilor financiare care vor fi folosite pentru a se stabili conditiile posibilei fuziuni; (ii) angajarea unor consultanti pentru derularea procesului de due diligence a activitatii societatilor implicate in procesul de fuziune; (iii) negocierea, intocmirea, semnarea si publicarea proiectului de fuziune a Societatii cu SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A.; (iv) indeplinirea formalitatilor la Registrul Comertului cerute de lege pentru realizarea fuziunii etc.

### **HOTARAREA NR. 2**

**Art 1.** Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare aproba data de **04.01.2017 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 **03.01.2017 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. 3**

**Articol unic.** Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, 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 Extraordinare a Actionarilor, 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.

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.

**Ludwik Leszek Sobolewski**

**Director General**