



# BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Nr. 2.507 /28.03.2017

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: 28.03.2017

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 - Categoria Premium (simbol de piata BVB)

**Evenimente importante de raportat:** Hotararea Consiliului Bursei din data de 28.03.2017 referitoare la completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii Bursa de Valori Bucuresti S.A. convocata pentru data de 12/13.04.2017, ca urmare a primirii unui Proiect de hotarare aferent punctului 5 de pe ordinea de zi a Adunarii din partea unui actionar care detine mai mult de 5% din capitalul social.

Consiliul de administratie al societatii BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A., reunit in sedinta din data de 28.03.2017, urmare receptiei unui Proiect de hotarare aferent punctului 5 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din 12/13.04.2017 din partea actionarului SIF TRANSILVANIA S.A., care detine mai mult de 5% din capitalul social al Societatii, respectiv 8,97 % din capitalul social (a se vedea Raportul curent din 16.03.2017), a hotarat completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii intocmai.

Convocatorul actualizat va fi publicat in termenul legal si se regaseste in Anexa la prezentul raport.

**Ludwik Sobolewski**  
Director General



# BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

28.03.2017

## 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 1777754, 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, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 6/2009**”), și Actului Constitutiv al Societății,

Având în vedere primirea unui proiect de hotărâre pentru punctul 5 al ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din partea acționarului SIF Transilvania S.A., cu o deținere de 8,97% din capitalul social al Societății,

## CONVOACA:

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății** (denumită în continuare „**AGO**”), în Mun. București, Sector 2, Bd. Carol I nr. 34-36, etaj 2, sala Millennium, în data de **12.04.2017**, 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 **31.03.2017**, 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 Ordinară a Acționarilor Societății pentru ziua imediat următoare, respectiv **13.04.2017**, de la ora **10:00 a.m.**, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Data de Referință.

și

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății** (denumită în continuare „**AGEA**”), în Mun. București, Sector 2, Bd. Carol I nr. 34-36, etaj 2, sala Millennium, în data de **12.04.2017**, de la ora **13:00**, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de societatea Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **31.03.2017**, 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 **13.04.2017**, de la ora **13:00**, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Data de Referință.

## ORDINEA DE ZI

### A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea **situațiilor financiare anuale individuale și consolidate ale Societății** aferente exercitiului financiar al anului 2016 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar al Societății.
2. Aprobarea modului de **repartizare a profitului net statutar al Societății realizat în anul 2016** în suma de 7.500.525 lei, astfel: alocarea sumei de 438.102 lei pentru rezerva legală și distribuirea sumei de 7.062.423 lei ca dividende. Aprobarea fixării unui dividend brut/actiune de 0,92028 lei.
3. Aprobarea **descarcării de gestiune a administratorilor Societății** pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Aprobarea **remunerăției administratorilor Societății** pentru exercitiul financiar 2017 în cuantum de 3.700 lei net lunar/membru și a **limitelor generale ale remunerățiilor suplimentare pentru administratorii Societății**.
5. Numirea **auditorului financiar** al Societății și stabilirea **duratei** contractului de audit financiar.
6. Prezentarea, discutarea și aprobarea **Bugetului de venituri și cheltuieli și planul de afaceri pentru anul 2017** al Societății.
7. Aprobarea **Procedurii pentru alegerea unui membru** în Consiliul Bursei.
8. Completarea componentei Consiliului Bursei prin **alegerea unui membru în Consiliul Bursei**, pentru durata ramasă din mandatul acordat dlui. Radu Toia, ca urmare a renunțării acestuia la mandatul de membru al Consiliului Bursei.

9. Aprobarea **nivelului maxim al comisioanelor si tarifelor practicate de Societate** pentru operatiunile specifice pe piata reglementata si imputernicirea Consiliului Bursei pentru a stabili cuantumul efectiv al comisioanelor si tarifelor practicate de Societate pentru operatiunile specifice pe piata reglementata, precum si data de la care se vor aplica.
10. Aprobarea continuarii prestarii de servicii aferente **spatiului destinat sediului social** al BVB de catre International Business Center Modern S.R.L. incepand cu luna a 29-a de contract, perioada dupa care valoarea contractata depaseste pragul de 500.000 Euro.
11. Aprobarea datei de: (i) **16.05.2017 ca Data de Inregistrare**, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare; (ii) **15.05.2017 ca Data „ex date”**, conform art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009; (iii) **06.06.2017 ca Data Platii**, conform art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6/2009 si art 129<sup>3</sup> alin (2) din Regulamentul nr. 1/2006.
12. **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.

**ORDINEA DE ZI ACTUALIZATA  
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR:**

1. **Aprobarea finala a fuziunii** prin absorbtie dintre Bursa de Valori Bucuresti S.A., in calitate de societate absorbanta si SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A., J32/28/1994, CUI 6584502, cu sediul social in Sibiu, Piata Aurel Vlaicu nr 9-10, etaj 3, judet Sibiu, Romania, („SIBEX”) in calitate de societate absorbita („Fuziunea”), conform termenilor si conditiilor prevazute in proiectul de fuziune datat 24.02.2017 („Proiectul de Fuziune”), si, prin urmare, aprobarea Proiectului de Fuziune si a documentelor care au fost intocmite in legatura cu acestea, si a tuturor efectelor Fuziunii, cum ar fi, dar fara a se limita la (i) dizolvarea fara lichidare a SIBEX si transmiterea universala a patrimoniului SIBEX catre BVB in schimbul atribuirii catre actionarii SIBEX de actiuni nou emise de Societate, in conditiile prezentate in Proiectul de Fuziune; (ii) majorarea capitalului social al Bursei de Valori Bucuresti S.A., in conditiile Proiectului de Fuziune, prin emiterea unui numar maxim de 401.401 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, fiecare actiune avand valoarea nominala de 10 lei, urmand ca valoarea capitalului social al BVB sa fie majorata de la valoarea de 76.741.980 lei la valoarea maxima de 80.755.990 lei; actionarii SIBEX vor primi un numar intreg de actiuni in Societate conform ratei de schimb indicata in Proiectul de Fuziune, aplicata la numarul de actiuni pe care le detin in SIBEX la data de inregistrare a hotararii de aprobare a Fuziunii, si dupa rotunjire in jos, iar Consiliul Bursei va stabili valoarea finala a majorarii de capital social, conform celor indicate in Proiectul de Fuziune, inclusiv prin anulara acelor actiuni ale BVB care ar fi fost alocate in contul actiunilor SIBEX pentru care s-a exercitat dreptul de retragere in conformitate cu art. 134 din Legea nr. 31/1990 si prin anulara acelor actiuni emise de BVB si care, din cauza operatiunilor de rotunjire, nu sunt alocate actionarilor SIBEX. Actionarii SIBEX vor fi compensati pentru fractiunile de actiuni rezultate ca urmare a rotunjirii in jos ca fractie corespunzatoare raportata la valoarea de piata a unei actiuni BVB, stabilita prin raportul de evaluare, anume 35,872416 lei.
2. **Imputernicirea Consiliului Bursei si a Directorului General**, cu drept de subdelegare, pentru a lua toate masurile si a efectua toate operatiunile de ordin administrativ, economic, financiar sau juridic, considerate necesare sau adecvate de acestia pentru a implementa decizia de aprobare a Fuziunii si Fuziunea insasi, cum ar fi, dar fara a se limita la: (i) realizarea formalitatilor necesare pentru obtinerea oricaror aprobari din partea ASF, (ii) orice alte formalitati si proceduri necesare in relatia cu ASF si orice alta entitate pentru a asigura retragerea autorizatiilor SIBEX pentru operarea pietelor reglementate, a sistemului alternativ de tranzactionare si atestatului aferent calitatii de organism de formare profesionala incepand cu data implementarii Fuziunii, si reglementarea situatiei instrumentelor financiare tranzactionate pe pietele operate de SIBEX (iii) stabilirea si aducerea la indeplinire, dupa cum va fi cazul, a procedurilor pentru asigurarea exercitarii drepturilor actionarilor in contextul Fuziunii, (iv) semnarea si transmiterea oricaror documente, notificari, solicitari necesare sau utile pentru finalizarea si opozabilitatea preluarii intregului patrimoniu al SIBEX incepand cu data de implementare a Fuziunii, (v) incetarea oricaror contracte preluate de la SIBEX care nu sunt necesare sau utile desfasurarii activitatii Societatii dupa implementarea Fuziunii, (vi) reprezentarea in fata Oficiilor Registrului Comertului competente, Tribunalului competent, ASF, Depozitarului Central, si oricaror alte autoritati, persoane juridice sau fizice, dupa cum va fi necesar.
3. **Aprobarea modificarii actului constitutiv al Societatii**, pentru a reflecta valoarea si structura finala a capitalului social, urmare a modificarilor decurgand din implementarea Fuziunii, pe baza deciziei Consiliului Bursei de constatare a valorii finale, luand in calcul inclusiv eventualele retrageri ale actionarilor Societatii, folosind structura de mai jos:  
”Art. 14 (1) Capitalul social este de [a se completa pe baza rezultatelor majorarii capitalului social] lei, in

*intregime subscris si varsat.*

*(2) Capitalul social este impartit in [a se completa pe baza rezultatelor majorarii capitalului social] actiuni, nominative, ordinare, dematerializate, fiecare actiune avand o valoare nominala de 10 RON.”*

*Alineatul (3) al art. 14 se abroga.*

4. **Aprobarea modificarii actului constitutiv al Societatii**, dupa cum urmeaza:  
Abrogarea dispozitiilor lit. b) a art. 29 din Actul constitutiv.
5. **Aprobarea rascumpararii de catre Societate a propriilor actiuni**, in cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: maximum 114.285 actiuni (reprezentand maximum 1,49% din capitalul social), la pretul minim de 18 lei per actiune si un pret maxim egal cu valoarea cea mai mica dintre (i) 35 lei per actiune si (ii) valoarea cea mai mare dintre pretul ultimei tranzactii independente si pretul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achizitionare, in conformitate cu prevederile art.3 alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru conditiile aplicabile programelor de rascumparare si masurilor de stabilizare. Valoarea agregata a programului de rascumparare este de pana la 4.000.000 lei. Programul se va desfasura pentru o perioada de maxim 18 luni de la data publicarii Hotararii adoptate in acest sens in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, in vederea implementarii unui program de alocare a actiunilor catre salariatii si directorii Societatii, precum si catre membrii Consiliului Bursei; acordarea unui mandat Consiliului Bursei pentru aducerea la indeplinire a acestei Hotarari. Tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale.  
**\*5.a. Aprobarea rascumpararii de catre Societate a propriilor actiuni**, in cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: maximum 114.285 actiuni (reprezentand maximum 1,49% din capitalul social), la pretul minim de 18 lei per actiune si un pret maxim egal cu valoarea cea mai mica dintre (i) 35 lei per actiune si (ii) valoarea cea mai mare dintre pretul ultimei tranzactii independente si pretul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achizitionare, in conformitate cu prevederile art.3 alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru conditiile aplicabile programelor de rascumparare si masurilor de stabilizare. Valoarea agregata a programului de rascumparare este de pana la 4.000.000 lei. Programul se va desfasura pentru o perioada de maxim 18 luni de la data publicarii Hotararii adoptate in acest sens in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, IN VEDEREA ANULARII LOR SI REDUCEREA CORESPUNZATOARE A CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETATII; acordarea unui mandat Consiliului Bursei pentru aducerea la indeplinire a acestei Hotarari. Tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale.
6. Aprobarea **implementarii unui program de alocare a actiunilor proprii** detinute de Societate, catre salariatii si directorii Societatii, precum si catre membrii Consiliului Bursei (astfel cum este descris acest program in materialul de prezentare, avand incluse informatii privind persoanele eligibile, criteriile de alocare, modul de alocare etc).
7. Aprobarea datei de: (i) **23.05.2017** ca Data de Inregistrare, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004; (ii) **22.05.2017** ca Data „ex date”, conform art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009; (iii) **24.05.2017** ca Data Platii, conform art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6/2009 si art 129<sup>3</sup> alin. (4) din Regulamentul nr. 1/2006.
8. **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.

---

\* Punct introdus ca urmare a propunerii actionarului SIF Transilvania, alternativa la punctul 5 de pe ordinea de zi

#### a) **Dreptul actionarilor de a participa la Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor**

La AGOA si AGEA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, **personal** (prin reprezentantii legali) sau **prin reprezentant** (pe baza de Imputernicire speciala sau generala), cu restrictiile legale, sau, inainte de AGOA si AGEA, **prin corespondenta** (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).

**Accesul si/sau votul prin corespondenta** al actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA si AGEA 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 AGOA si AGEA).

Informatii privind Imputernicirile speciale si generale si votul prin corespondenta sunt mentionate la pct. d) si e) 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) **Dreptul actionarilor de a formula propuneri de candidati pentru pozitia de membru in Consiliul Bursei**

Orice actionar interesat poate face, in scris, propuneri de candidati – persoane fizice - pentru ocuparea unei pozitii vacante de membru in Consiliul Bursei. Propunerile vor fi trimise astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii, **pana cel mai tarziu in data de 23.03.2017, ora 10:00 a.m.**

Propunerile vor cuprinde urmatoarele documente:

- a) Propunerea propriu-zisa, care poate mentiona unul sau mai multi candidati pentru pozitia de membru in Consiliul Bursei, sub semnatura autorizata, unde e cazul;
- b) 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:
  - extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, in original sau copie conforma cu originalul;
  - documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal al actionarului la Depozitarul Central S.A./ respectivii participantii, in original sau copie conforma cu originalul;
- c) Copia certificata a actului de identitate al candidatului;
- d) Curriculum vitae al candidatului, actualizat, datat si semnat, in original;
- e) Declaratia pe propria raspundere a candidatului din care sa reiasa ca accepta mandatul de membru al Consiliului Bursei si indeplineste cerintele si conditiile legale si statutare pentru a detine aceasta calitate, semnata, in original;

f) Declaratia pe propria raspundere a candidatului, din care sa reiasa ca nu a colaborat cu securitatea, potrivit prevederilor art. 42 alin. (2) si (3) din Actul Constitutiv al Societatii, semnata, in original;

g) Declaratia pe propria raspundere a candidatului privind (i) alte angajamente si obligatii profesionale relativ permanente, inclusiv pozitii executive si neexecutive in consiliul unor societati si institutii non-profit, (ii) orice raport cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand peste 5% din toate drepturile de vot aferente actiunilor Societatii si (iii) elementele in baza carora se considera ca este independent din punct de vedere al caracterului si judecatii sale, daca este cazul, semnata, in original.

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.

#### **c) Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGOA si AGEA**

Incepand cu data de **07.03.2017**, 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** AGOA si AGEA (disponibil in limba romana si limba engleza);
- **Formularele de Imputerniciri speciale** pentru reprezentarea actionarilor in AGOA si AGEA, 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 AGOA si AGEA, 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 adunarilor;
- **Lista** cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru a fi alese ca membru in Consiliului Bursei, aceasta putand fi consultata si completata in termenul mentionat in convocator;
- **Proiectele de hotarari** pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA.

Incepand cu data de **07.03.2017** urmatoarele documente vor fi puse la dispozitia actionarilor, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00 – 18:00, la sediul Societatii:

- a) situatiile financiare anuale si rapoartele de gestiune pentru ultimele 3 exercitii financiare; si
- b) evidenta contractelor cu valori depasind 10.000 lei fiecare si aflate in curs de executare.

Pentru studierea materialelor puse la dispozitie la sediul Societatii, actionarii vor face dovada calitatii lor, prin 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: (i) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; (ii) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul 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.

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi comunicata, **incepand cu data de 30.03.2017**, potrivit prevederilor legale.

#### **d) 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 10.04.2017, ora 10:00 a.m.** pentru AGOA, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 12/13.04.2017”, si **pana la data de 10.04.2017, ora 13:00** pentru AGEA, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 12/13.04.2017”. Imputernicirile generale in copie certificata vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul-verbal al adunarilor 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 10.04.2017, ora 10:00 a.m.** pentru AGOA, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 12/13.04.2017” si **pana la data de 10.04.2017, ora 13:00** pentru AGEA, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 12/13.04.2017”.

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 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.

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.

#### **e) 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”).

In cazul AGOA, pentru punctele 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11 si 12 de pe ordinea de zi, se vor folosi formularele de Imputernicire speciala/ Buletin de vot prin corespondenta dedicate acestor puncte, disponibilizate de Societate; pentru punctele 3, 5 si 8 de pe ordinea de zi, pentru care votul este secret, se vor folosi formularele de Imputernicire speciala/ Buletin de vot prin corespondenta dedicate acestor puncte, disponibilizate, de asemenea, de Societate.

In cazul AGEA, pentru toate punctele de pe ordinea de zi se va folosi un singur formular de Imputernicire speciala/ Buletin de vot prin corespondenta, disponibilizat de Societate.

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 AGOA si AGEA).

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 AGOA si AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotarari, caz in care ordinea de zi va fi completata si pusa la dispozitie **incepand cu data de 30.03.2017**. 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 30.03.2017**.

Pentru AGOA, Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta dedicate punctelor 3, 5 si 8 de pe ordinea de zi, completate de actionari cu optiunile de vot ale acestora („Pentru”, „Impotriva” sau „Abtinere”), semnate, in original, se vor introduce intr-un plic separat, inchis, mentionand pe plic in clar „Confidential - Instructiuni de vot secret pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 12/13.04.2017” si care va fi introdus, la randul lui, in plicul continand Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta dedicate celorlalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA si documentele aferente; acestea vor fi transmise pentru a fi inregistrate la registratura Societatii **pana cel tarziu in data de 10.04.2017, ora 10:00 a.m.** mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 12/13.04.2017”.

Pentru AGEA, Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente vor fi transmise pentru a fi inregistrate la registratura Societatii **pana cel tarziu in data de 10.04.2017, ora 13:00**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 12/13.04.2017”.

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, precum si conform reglementarilor CNVM/ ASF, la adresa actionariat@bvb.ro, astfel:

- pentru AGOA, Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta dedicate punctelor 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11 si 12 completate de actionari cu optiunile de vot ale acestora („Pentru”, „Impotriva” sau „Abtinere”), semnate, avand atasata semnatura electronica extinsa, si documentele aferente se vor transmite prin e-mail, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 12/13.04.2017”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 10.04.2017, ora 10:00 a.m.**; Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta dedicate punctelor 3, 5 si 8 de pe ordinea de zi, completate de actionari cu optiunile de vot ale acestora („Pentru”, „Impotriva” sau „Abtinere”), semnate, avand atasata semnatura electronica extinsa, se vor transmite intr-un e-mail separat, mentionand la subiect „Confidential - Instructiuni de vot secret pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 12/13.04.2017”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 10.04.2017, ora 10:00 a.m.**

- pentru AGEA, Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta, completate de actionari cu optiunile de vot ale acestora („Pentru”, „Impotriva” sau „Abtinere”), semnate, avand atasata semnatura electronica extinsa, si documentele aferente se vor transmite prin e-mail, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 12/13.04.2017”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 10.04.2017, ora 13:00**.

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 AGOA si AGEA.

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.

**f) 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 AGOA si AGEA, 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 23.03.2017, ora 10:00 a.m.**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 12/13.04.2017”.

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

#### **g) 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 AGOA si AGEA, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 23.03.2017, ora 10:00 a.m.**

Intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 12/13.04.2017”.

Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii **www.bvb.ro**, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor, **incepand cu data de 07.04.2017, 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. f) si g), 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**, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor.

#### **CONSILIUL BURSEI,**

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