



BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Nr. 5912/10.08.2017

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. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si
Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare**

Data raportului: 10.08.2017

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: BVB - Categoria Premium Actiuni

Evenimente importante de raportat: Hotararea Consiliului Bursei privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 14/15 septembrie 2017 (Convocator atasat)

Consiliul de Administratie al Societatii BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. (denumita in continuare „Societatea”), reunit in sedinta din data de 10 august 2017, 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 **14.09.2017** (prima convocare), **de la ora 10:00 a.m.**, respectiv in data de **15.09.2017** (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 **01.09.2017**, considerata **Data de Referinta** pentru aceasta adunare, cu urmatoarea ordine de zi:

- 1. Aprobarea Procedurii pentru alegerea unui membru** in Consiliul de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti S.A.
- 2. Alegerea unui membru** in Consiliul de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti S.A. pentru ocuparea pozitiei vacante detinute anterior de Cristian Micu, decedat.
- 3. Aprobarea datei de:** (i) **06.10.2017 ca Data de Inregistrare**, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) **05.10.2017 ca Data „ex date”**, conform art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009.
- 4. Mandatarea Directorului General al Societatii**, dl. Ludwik Leszek Sobolewski, respectiv a Directorului General Adjunct al Societatii, dl. Marius - Alin Barbu, 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, inclusiv contractul de mandat cu noul membru al Consiliului de Administratie si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii din 14/15 septembrie 2017 si documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii vor fi puse la dispozitia actionarilor in conformitate cu prevederile legale si statutare aplicabile.

Ludwik Sobolewski
Director General



BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Nr.5888/ 10.08.2017

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 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**”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață („**Legea nr. 24/2017**”), Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 1/2006**”), 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,

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 **14.09.2017**, 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 **01.09.2017**, 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. 35 (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 **15.09.2017**, 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 ORDINARE A ACȚIONARILOR:

1. Aprobarea **Procedurii pentru alegerea unui membru** în Consiliul de Administrație al Bursei de Valori București S.A.
2. **Alegerea unui membru** în Consiliul de Administrație al Bursei de Valori București S.A. pentru ocuparea poziției vacante deținute anterior de Cristian Micu, decedat.
3. Aprobarea datei de: (i) **06.10.2017 ca Data de Înregistrare**, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) **05.10.2017 ca Data „ex date”**, conform art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009.
4. **Mandatarea** Directorului General al Societății, dl. Ludwik Leszek Sobolewski, respectiv a Directorului General Adjunct al Societății, dl. Marius - Alin Barbu, cu posibilitatea de substituie, pentru: (i) a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății: hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/ întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică, inclusiv contractul de mandat cu noul membru al Consiliului de Administrație 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 Ordinară a Acționarilor**

La AGOA sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați 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 Imputernicire specială sau generală), cu restricțiile legale, sau, înainte de AGOA, **prin corespondență** (pe baza de Buletin de vot prin corespondență).

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simplă probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetățenii străini).

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetățenii străini), însoțit de Imputernicirea specială sau generală semnată de către acționarul persoană fizică respectiv.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetățenii străini), însoțit de Imputernicirea specială sau generală semnată de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică respectiv.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, **calitatea de reprezentant legal** se constată în baza listei acționarilor BVB de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A.

În situația în care: a) acționarii persoane fizice nu și-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile și actualizate, atunci vor prezenta și copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/ Pasaport/ permis de sedere); b) reprezentantul legal al acționarilor persoane juridice nu este menționat în lista acționarilor BVB de la data de referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA).

Informații privind Imputernicirile speciale și generale și votul prin corespondență sunt menționate la pct. d) și e) de mai jos.

Documentele prezentate într-o limbă străină, altă decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

b) Dreptul acționarilor și membrilor actuali ai Consiliului Bursei de a formula propuneri de candidați pentru poziția de membru în Consiliul Bursei

Orice acționar interesat, precum și membrii actuali ai Consiliului Bursei, poate face, în scris, propuneri de candidați – persoane fizice - pentru ocuparea unei poziții vacante de membru în Consiliul Bursei. Propunerile vor fi trimise astfel încât acestea să fie înregistrate ca permise la registratura Societății, **pana cel mai târziu în data de 28.08.2017, ora 10:00 a.m.**

Propunerile vor cuprinde următoarele documente:

- a) Propunerea propriu-zisă, care poate menționa unul sau mai mulți candidați pentru poziția de membru în Consiliul Bursei, sub semnătura autorizată, unde e cazul;
- b) Următoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie:
 - extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, în original sau copie conformă cu originalul;
 - documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal al acționarului la Depozitarul Central S.A./ respectivii participanți, în original sau copie conformă cu originalul;
- c) Copia certificată a actului de identitate al candidatului;
- d) Curriculum vitae al candidatului, actualizat, datat și semnat, în original;
- e) Declarația pe propria răspundere a candidatului din care să reiasă că acceptă mandatul de membru al Consiliului Bursei și îndeplinește cerințele și condițiile legale și statutare pentru a deține această calitate, semnată, în original;
- f) Declarația pe propria răspundere a candidatului, din care să reiasă că nu a colaborat cu securitatea, potrivit prevederilor art. 42 alin. (2) și (3) din Actul Constitutiv al Societății, semnată, în 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

Incepand cu data de **11.08.2017**, 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 (disponibil in limba romana si limba engleza);
- **Formularele de Imputerniciri speciale** pentru reprezentarea actionarilor in AGOA, 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, 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;
- **Lista** cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru a fi alese ca membru in Consiliul Bursei, aceasta putand fi consultata si completata in termenul mentionat in convocator;
- **Proiectele de hotarari** pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA.

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi comunicata, **incepand cu data de 31.08.2017**, 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 primite la registratura Societatii **pana la data de 12.09.2017, ora 10:00 a.m.**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 14/15.09.2017”. 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 12.09.2017, ora 10:00 a.m.**, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 14/15.09.2017”.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2, alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017), 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 decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres catre actionar in imputernicire, fara ca aceasta sa afecteze dreptul actionarului de a desemna prin imputernicire unul sau mai multi imputerniciti supleanti, care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala. 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 vot „Abtinere”).

Pentru punctele 1, 3 si 4 de pe ordinea de zi, se vor folosi formularele de Imputernicire speciala/ Buletin de vot prin corespondenta dedicate acestor puncte, disponibilizate de Societate; pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, pentru care votul este secret, se vor folosi formularele de Imputernicire speciala/ Buletin de vot prin corespondenta dedicate acestui punct, disponibilizate, de asemenea, 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/ Buletinului de vot prin corespondenta (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).

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 cu noi puncte sau propuneri de hotarari, caz in care ordinea de zi va fi completata si pusa la dispozitie **incepand cu data de 31.08.2017**. 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 31.08.2017**.

Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta dedicate punctului 2 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 14/15.09.2017” 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 12.09.2017, ora 10:00 a.m.** mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 14/15.09.2017”.

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:

- Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta dedicate punctelor 1, 3 si 4 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 14/15.09.2017”, astfel incat sa fie inregistrate ca primate la registratura Societatii **pana la data de 12.09.2017, ora 10:00 a.m.**;

- Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta dedicate punctului 2 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 14/15.09.2017”, astfel incat sa fie inregistrate ca primate la registratura Societatii **pana la data de 12.09.2017, 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 AGOA.

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, 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 primate la registratura Societatii **pana la data de 28.08.2017, ora 10:00 a.m.**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 14/15.09.2017”.

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, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primate la registratura Societatii **pana la data de 28.08.2017, 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 a Actionarilor din data de 14/15.09.2017”.

Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii **www.bvb.ro**, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor, **incepand cu data de 08.09.2017, 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