



# BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Nr. 6607 /14.09.2017

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: 14.09.2017

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: 1777754

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/12328/2005

Capital social subscris si varsat: 76.741.980 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Categoria Premium  
Actiuni (simbol de piata BVB)

**Evenimente importante de raportat:** Raport curent privind Hotararile Adunarii Generale Ordinare  
a Actionarilor din data de 14.09.2017 (prima convocare)

In data de **14.09.2017** s-a tinut, la prima convocare, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ("AGOA") 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 10:10**, 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.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor s-a realizat, potrivit Actului Constitutiv al Societatii, prin publicarea convocatorului initial in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a nr. 2840 din data de 11.08.2017 si in ziarul Romania Libera din data de 11 august 2017, precum si pe pagina web a Societatii la sectiunea Relatia cu Investitorii/ Adunari Generale ale Actionarilor, iar convocatorul actualizat al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor fiind publicat in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a nr. 3101 din data de 31.08.2017 si in ziarul Romania Libera din data de 31 august 2017, precum si pe pagina web a Societatii la sectiunea Relatia cu Investitorii/ Adunari Generale ale

Actionarilor.

Dupa dezbateri, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** a adoptat urmatoarele hotarari:

#### **HOTARAREA NR. 1**

**Articol unic.** Cu majoritatea voturilor exprimate, aproba Procedura pentru alegerea unui membru in Consiliul de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti S.A.

#### **HOTARAREA NR. 2**

**Articol unic.** Cu majoritatea voturilor exprimate secret, alege pe dl. Radu Hanga in calitate de membru in Consiliul de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti S.A., pe pozitia vacanta detinuta anterior de Cristian Micu, decedat, pentru durata ramasa din mandatul acordat acestuia din urma.

#### **HOTARAREA NR. 3**

**Articol unic.** Cu majoritatea voturilor exprimate, respinge anulara Hotararii nr. 9 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Bursa de Valori Bucuresti S.A. din data de 12 aprilie 2017, referitoare la aprobarea nivelului maxim al comisioanelor si tarifelor practicate de Societate pentru operatiunile specifice pe piata reglementata, conform Anexei la Hotarare, si revenirea la nivelul maxim al acestora practicat anterior Hotararii nr. 9.

#### **HOTARAREA NR. 4**

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

#### **HOTARAREA NR. 5**

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

Facem mentiunea ca mandatul acordat de catre AGOA prin Hotararea nr. 5 va fi dus la indeplinire de catre Directorul General Adjunct, Dl. Marius-Alin Barbu.

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.

**Marius-Alin Barbu**

**Director General Adjunct**