



# BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Nr. 1999 /16.04.2018

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. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 16.04.2018

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: 80.492.460 lei

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

**Evenimente importante de raportat:** Raport curent privind Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Hotararile Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor din data de 16.04.2018 (prima convocare)

In data de 16.04.2018 s-au tinut, la prima convocare, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ("AGO") si 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 10:15 (AGO), respectiv ora 12:07 (AGEA), pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 30.03.2018, considerata Data de Referinta pentru ambele adunari.

Convocarea Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor s-a realizat potrivit Actului Constitutiv al Societatii, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a nr.969 din data de 08.03.2018 si in ziarul Romania Libera din data de 08.03.2018, precum si pe pagina web a Societatii la sectiunea Relatia cu Investitorii/ Adunari Generale ale Actionarilor, iar convocatorul actualizat al ambelor adunari generale fiind publicat in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a nr.



# BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

1254 din data de 28.03.2018 si in ziarul Romania Libera din data de 28.03.2018, 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.** Aproba cu majoritatea voturilor exprimate situatiile financiare anuale individuale si consolidate ale Societatii aferente exercitiului financiar al anului 2017 si intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

## **HOTARAREA NR. 2**

**Articol unic.** Aproba cu majoritatea voturilor exprimate modul de repartizare a profitului net statutar al Societatii realizat in anul 2017 in suma de 14.246.624 lei, astfel: alocarea sumei de 695.833 lei pentru rezerva legala si distribuirea sumei de 13.550.791 lei ca dividende.

## **HOTARAREA NR. 3**

**Articol unic.** Aproba cu majoritatea voturilor exprimate descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate.

## **HOTARAREA NR. 4**

**Articol unic.** Aproba cu majoritatea voturilor exprimate remuneratia administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2018 in cuantum de 3.700 RON net lunar/membru, limitele generale ale remuneratiilor suplimentare pentru administratorii Societatii si recompensarea administratorilor pentru exercitiul financiar 2017, prevazute in Anexa nr. 1, parte integranta a hotararii.

## **HOTARAREA NR. 5**

**Articol unic.** Aproba cu majoritatea voturilor exprimate Bugetul de venituri si cheltuieli si planul de afaceri pentru anul 2018 al Societatii.

## **HOTARAREA NR. 6**

**Articol unic.** Aproba cu majoritatea voturilor exprimate, data de: (i) 22.05.2018 ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) 21.05.2018 ca Data „ex date”, conform art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009; (iii) 11.06.2018 ca Data Platii, conform art. 86 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art 129<sup>3</sup> alin. (2) din Regulamentul nr. 1/2006 si art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6/2009.



# BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

## **HOTARAREA NR. 7**

**Articol unic.** Aproba cu majoritatea voturilor exprimate, mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Adrian Tanase, respectiv a Directorului General Adjunct al Societatii, dl. Marius - Alin Barbu, cu posibilitatea de substituie, 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.

Facem precizarea ca la punctul 6 de pe ordinea de zi a adunarii "Abrogarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Bursa de Valori Bucuresti S.A. nr. 9 din data de 12 aprilie 2017 („Hotararea”) referitoare la aprobarea nivelului maxim al comisioanelor si tarifelor practicate de Societate pentru operatiunile specifice pe piata reglementata, conform Anexei la Hotarare si, pe cale de consecinta, revenirea la nivelul maxim al comisioanelor si tarifelor respective practicat anterior adoptarii Hotararii”, nu a fost adoptata nicio hotarare nefiind intrunit numarul de voturi minim necesar (>50% din voturile exprimate).

De asemenea, dupa dezbateri, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** a adoptat urmatoarele hotarari:

## **HOTARAREA NR. 1**

**Articol unic.** Aproba cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, modificarea planului de alocare a actiunilor proprii detinute de Societate, catre salariatii si directorii Societatii, precum si catre membrii Consiliului Bursei, aprobat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii prin Hotararea nr. 6 din data de 12.04.2017.

## **HOTARAREA NR. 2**

**Articol unic.** Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare aproba de principiu initierea de catre B.V.B. a demersurilor pentru infiintarea Contrapartii Centrale pentru pietele administrate de B.V.B., ca persoana juridica romana, societate pe actiuni conform Legii 31/1990 republicate, solutie cu potential de a conduce catre conceptul de Contraparte Centrala Regionala, si mandatarea administratorilor si directorului general ai B.V.B. sa intreprinda toate masurile corespunzatoare si sa realizeze toti pasii necesari pentru atingerea acestui obiectiv, precum si realizarea unei investitii de maximum 7 milioane Euro, care ar permite B.V.B. obtinerea statutului de actionar al Contrapartii Centrale.

## **HOTARAREA NR. 3**

**Articol unic.** Aproba cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare data de:



# BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

(i) 22.05.2018 ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) 21.05.2018 ca Data „ex date”, conform art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009.

## **HOTARAREA NR. 4**

**Articol unic.** Aproba cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Adrian Tanase, respectiv a Directorului General Adjunct al Societatii, dl. Marius - Alin Barbu, 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](http://www.bvb.ro), Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor.

**Adrian Tanase**  
**Director General**



# BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Anexa nr. 1 la Hotararea AGAO nr. 4/16.04.2018

- mentinerea nivelului actual al indemnizatiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie (Indemnizatia), in cuantum de 3.700 RON net lunar/membru;
- mentinerea remuneratiilor suplimentare ale administratorilor in limitele generale aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor BVB prin Hotararea nr. 4/26.04.2016 si nr. 4/12.04.2017, dupa cum urmeaza:
  - ✓ Diferentierea nivelului Indemnizatiei in raport cu functia indeplinita (Indemnizatia Suplimentara 1):
    - pentru functia de Presedinte al Consiliului de Administratie - majorarea cu 50% a Indemnizatiei;
    - pentru functia de Vice-presedinte al Consiliului de Administratie - majorarea cu 20% a Indemnizatiei;
    - pentru functia de Secretar General al Consiliului de Administratie - majorarea cu 10% a Indemnizatiei;
  - ✓ Indemnizatie suplimentara pentru activitatea desfasurata in cadrul Comitetelor/Comisiilor Speciale si a grupurilor de lucru (Indemnizatia Suplimentara 2), de pana la 50% din Indemnizatie.
- pentru rezultatele anului 2017, plata in cuantumul a 4 indemnizatii lunare, mai putin echivalentul contributiilor si taxelor societatii, in cazul in care Planul de alocare actiuni BVB nu poate fi implementat pana la data limita de derulare a programului de rascumparare de actiuni, aprobat prin Hotararea AGAE nr. 5/12.04.2017, si anume luna Noiembrie 2018 sau Societatea nu va avea la dispozitie actiuni proprii pentru transferarea sau cesionarea Optiunilor din Programul de alocare a actiunilor proprii, recompensarea administratorilor in urmatoarele conditii: achizitionarea integrala de actiuni BVB in decursul a 3 luni de la data aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor si pastrarea actiunilor cumparate pe o perioada de minim 1 an de la data achizitiei.