



# BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Nr. 3863/04.10.2019

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

## RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 04.10.2019

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: 80.492.460 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 20/21 noiembrie 2019 (Convocator atasat)

**Consiliul de Administratie al Societatii BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.** (denumita in continuare „**Societatea**”), reunit in sedinta din data de 4 octombrie 2019, a hotarat convocarea **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** Societatii in Mun. Bucuresti, Sector 2, Bd. Carol I nr. 34-36, etaj 2, sala Millenium, in data de **20.11.2019** (prima convocare), de la ora 10:00 a.m., respectiv in data de **21.11.2019** (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 **07.11.2019** considerata **Data de Referinta** pentru aceasta adunare, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea **Procedurii** pentru alegerea membrilor si Presedintelui Consiliului Bursei.
2. Alegerea prin metoda votului cumulativ a **membrilor Consiliului Bursei**, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data validarii individuale de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si contractarii asigurarii pentru raspundere profesionala.
3. Alegerea **Presedintelui** Consiliului Bursei.
4. Aprobarea datei de: (i) **31.12.2019** ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) **30.12.2019** ca Data „ex date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.
5. **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.



# BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din 20/21 noiembrie 2019 și documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor în conformitate cu prevederile legale și statutare aplicabile, începând cu data de 08.10.2019, atât în format electronic pe website-ul Societății [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro), Secțiunea Relații cu Investitorii/Adunarea Generală a Acționarilor, cât și în format fizic la sediul social al Societății.

Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din 20/21 noiembrie 2019 urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV a și într-un ziar de largă răspândire.

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



# BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

## CONVOCATOR

Societatea **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.**, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/12328/2005, EUID ROONRC.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. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare („**Legea nr. 126/2018**”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață („**Legea nr. 24/2017**”), Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață („**Regulamentul nr. 5/2018**”) și Actului Constitutiv al Societății,

## CONVOACA:

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății** (denumită în continuare „**AGOA**”), în Mun. București, Sector 2, Bd. Carol I nr. 34-36, etaj 2, sala Millennium, în data de **20.11.2019**, 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 **07.11.2019**, 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 **21.11.2019**, 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 membrilor și Președintelui Consiliului Bursei.
2. Alegerea prin metoda votului cumulativ a **membrilor Consiliului Bursei**, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data validării individuale de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și contractării asigurării pentru răspundere profesională.
3. Alegerea **Președintelui** Consiliului Bursei.
4. Aprobarea datei de: (i) **31.12.2019** ca Data de Înregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) **30.12.2019** ca Data „ex date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.
5. **Mandatarea** Directorului General al Societății, dl. Adrian Tanase, respectiv a Directorului General Adjunct al Societății, dl. Marius - Alin Barbu, cu posibilitatea de substituție, 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 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/ generală sau Declarație pe proprie răspundere data de custode), 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 simpla 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 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/ generala semnata de catre actionarul persoana fizica sau Declaratia pe proprie raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.

**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/ generala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective sau Declaratia pe proprie raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.

**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 (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.

Informatii privind Imputernicirile generale, Imputernicirile speciale, Buletinele de vot prin corespondenta si Declaratiile pe proprie raspundere sunt prezentate la pct. d) - f) de mai jos.

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

Incepand cu data de **08.10.2019**, urmatoarele documente pot fi descarcate de pe website-ul Societatii [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro), Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunari Generale ale 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, calificarea profesionala, independenta, rezultatul evaluarii caracterului adecvat al candidatilor, pozitia pentru care candideaza, precum si actionarul/membrul actual al Consiliului Bursei care a facut propunerea, lista 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 06.11.2019**, potrivit prevederilor legale.

#### **c) Dreptul actionarilor si al membrilor actuali ai Consiliului Bursei de a formula propuneri de candidati pentru pozitiile de membru sau membru si Presedinte al Consiliului Bursei**

Orice actionar interesat, precum si membrii actuali ai Consiliului Bursei pot face, in scris, propuneri de candidati (membru sau membru si Presedinte) – persoane fizice - pentru Consiliul Bursei, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii, **pana cel mai tarziu in data de 23.10.2019, ora 18:00.**

Dosarul fiecarui candidat propus va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele documente:

- a) Propunerea propriu-zisa, care poate mentiona unul sau mai multi candidati pentru pozitia de membru al Consiliului Bursei, precum si, daca este cazul, pentru functia de Presedinte al Consiliului Bursei, sub semnatura autorizata, unde e cazul;
- b) In cazul in care propunerea este facuta de catre un actionar, urmatoarele documente emise de Depozitarul Central S.A.

- sau de intermediarii definiti la art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea 24/2017 care furnizeaza servicii de custodie:
- extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
  - documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./ respectivii intermediari (in cazul actionarilor persoane juridice);
  - c) Copia actului de identitate al candidatului, a carei conformitate cu originalul este certificata prin semnatura olografa de catre posesorul actului de identitate;
  - d) Curriculum vitae al candidatului, in format Europass, semnat si datat, in original, in care se precizeaza studiile si cursurile de formare relevante, experienta profesionala, inclusiv denumirea tuturor organizatiilor pentru care a lucrat persoana in cauza, natura si durata atributiilor indeplinite, in special in ceea ce priveste activitatile care prezinta relevanta pentru functia avuta in vedere; in cazul functiilor detinute in ultimii 10 ani, atunci cand se descriu activitatile respective trebuie sa se specifice detalii despre toate competentele delegate, competentele de decizie la nivel intern si domeniile de activitate aflate sub controlul persoanei in cauza sau, dupa caz, in care a activat; daca este cazul, se mentioneaza autoritatea de supraveghere a entitatilor in cadrul carora persoana respectiva a desfasurat activitate;
  - e) Copia actului de studii si a altor certificate relevante detinute de candidat, certificate pentru conformitate de catre detinatorul acestora;
  - f) Lista functiilor de conducere executive si neexecutive detinute pana in prezent de catre candidat, semnata si datata, in original;
  - g) Declaratia pe proprie raspundere a candidatului cu privire la existenta sau inexistenta unui conflict de interese semnificativ, semnata si datata, in original;
  - h) Declaratia pe propria raspundere a candidatului completata cu informatiile prevazute in Anexa nr. 1 la Regulamentul ASF nr. 1/2019, semnata si datata, in original;
  - i) Certificatul de cazier judiciar si certificatul de cazier fiscal in termenul de valabilitate legal, in original, sau alt document echivalent eliberat de autoritatile competente din tara in care candidatul are stabilit/stabilita domiciliul si/sau resedinta, precum si din statul de origine, in cazul in care domiciliul/resedinta se afla in alt stat decat cel de origine, in original; pentru persoanele care si-au stabilit resedinta in Romania de mai putin de 3 ani se prezinta si certificatul de cazier judiciar si fiscal sau alt document echivalent eliberat de autoritatile competente din ultimele tari in care au avut anterior stabilit/stabilita domiciliul si/sau resedinta;
  - j) Lista cu persoanele care pot oferi referinte, scrisori de recomandare referitoare la reputatia si experienta candidatului, incluzand si datele de contact ale acestora, semnata si datata, in original ;
  - k) 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 si datata, in original;
  - l) 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 si datata, in original;
  - m) Declaratia pe propria raspundere a candidatului privind (i) orice raport cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand peste 5% din toate drepturile de vot aferente actiunilor Societatii si (ii) elementele in baza carora se considera ca este independent din punct de vedere al caracterului si judecatii sale, daca este cazul, semnata si datata, in original;
  - n) Formularul de consimtamant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, semnat si datat, in original.

Documentele mentionate la lit. c) – j) se transmit in limba romana; in cazul in care acestea sunt emise intr-o alta limba, atunci sunt depuse in copie, impreuna cu traducerea legalizata a acestora, cu respectarea prevederilor conventiilor la care Romania este parte.

Documentele mentionate la lit. a), b), k), l), m) si n) 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.

Membrii Consiliului Bursei in functie pana la data AGOA, inscrisi de drept pe lista candidatilor pentru alegerea in noul consiliu de administratie prin metoda votului cumulativ, vor depune documentele mentionate la lit. c) – n), astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii, **pana cel mai tarziu in data de 23.10.2019, ora 18:00.**

#### **d) Imputernicirile generale**

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (20) din Legea nr. 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 persoane controlate 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 persoane controlate de respectivul actionar;
- c) este un angajat sau un auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate 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.

Societatea nu impune un anumit format pentru Imputernicirea generala.

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 intermediarii definiti la art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea 24/2017 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 intermediari (in cazul actionarilor persoane juridice).

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.

Inainte de prima lor utilizare, Imputernicirile generale, insotite de documentele aferente, 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 18.11.2019, ora 10:00 a.m.**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 20/21.11.2019”. Imputernicirile generale in copie certificata vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul-verbal al adunarii. Imputernicirile generale sunt valabile pentru o perioada care nu va putea depasi 3 ani.

Imputernicirile generale, insotite de documentele aferente, 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 ASF, la adresa [actionariat@bvb.ro](mailto:actionariat@bvb.ro), astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 18.11.2019, ora 10:00 a.m.**, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 20/21.11.2019”.

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 pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat prin Buletinul de vot prin corespondenta si de catre reprezentantul actionarului, numai in situatia in care acesta:

- a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/ generala, care se depune la Societate in forma prevazuta de reglementarile legale si termenul precizat in convocator sau
- este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, acesta putand vota exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.

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.

Pentru **punctele 2 si 3** de pe ordinea de zi a AGAO, pentru care votul este secret, se vor folosi formularele de Imputernicire speciala/ Buletin de vot prin corespondenta dedicate acestor puncte, disponibilizate de Societate; pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA, se vor folosi formularele de Imputernicire speciala/ Buletin de vot prin corespondenta dedicate acestor puncte, disponibilizate, de asemenea, de Societate.

La completarea Imputernicirilor speciale/ Buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sau, dupa caz, reprezentantii actionarilor, 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 06.11.2019**. 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 06.11.2019**.

Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta dedicate **punctului 2** de pe ordinea de zi a AGAO, completate de actionari sau, dupa caz, reprezentantii actionarilor, cu numarul de voturi cumulate atribuite fiecarui candidat, semnate, in original, insotite de documentele aferente, se vor introduce intr-un plic separat, inchis, mentionand pe plic in clar „Confidential - Instructiuni de vot secret **pentru punctul 2** - Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 20/21.11.2019” 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 18.11.2019, ora 10:00 a.m.** mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 20/21.11.2019”.

Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta dedicate **punctului 3** de pe ordinea de zi a AGAO, completate de actionari sau, dupa caz, reprezentantii actionarilor, cu optiunile acestora, respectiv vot „Pentru”, vot „Impotriva” sau „Mentiunea Abtinere”, semnate, in original, insotite de documentele aferente, se vor introduce intr-un plic separat, inchis, mentionand pe plic in clar „Confidential - Instructiuni de vot secret pentru **punctul 3** - Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 20/21.11.2019” 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 18.11.2019, ora 10:00 a.m.** mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 20/21.11.2019”.

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 ASF, la adresa [actionariat@bvb.ro](mailto:actionariat@bvb.ro), astfel:

- Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta dedicate **punctului 2** de pe ordinea de zi a AGAO, completate de actionari sau, dupa caz, de reprezentantii actionarilor, cu numarul de voturi cumulate atribuite fiecarui candidat, semnate, avand atasata semnatura electronica extinsa, se vor transmite intr-un e-mail separat, mentionand la subiect „Confidential - Instructiuni de vot secret pentru **punctul 2** - Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 20/21.11.2019”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 18.11.2019, ora 10:00 a.m.**

- Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta dedicate **punctului 3** de pe ordinea de zi a AGAO, completate de actionari sau, dupa caz, de reprezentantii actionarilor, cu optiunile acestora, respectiv vot „Pentru”, vot „Impotriva” sau „Mentiunea Abtinere”, semnate, avand atasata semnatura electronica extinsa, se vor transmite intr-un e-mail separat, mentionand la subiect „Confidential - Instructiuni de vot secret pentru **punctul 3** - Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 20/21.11.2019”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 18.11.2019, ora 10:00 a.m.**

- Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta dedicate celorlalte puncte de pe ordinea de zi a AGAO, completate de actionari sau, dupa caz, de reprezentantii actionarilor, cu optiunile acestora (vot „Pentru”, vot „Impotriva” sau „Mentiunea Abtinere”), semnate, avand atasata semnatura electronica extinsa, insotite de documentele aferente, se vor transmite prin e-mail, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 20/21.11.2019”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 18.11.2019, 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) Declaratii pe proprie raspundere**

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGOA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei Imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in AGOA exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari ai Societatii la Data de Referinta.

Institutia de credit poate participa si vota in cadrul AGOA in conditiile in care prezinta o Declaratie pe proprie raspundere si in care se precizeaza:

- a) in clar, numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGOA;
- b) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- c) in clar, numele persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii institutiei de credit ce va reprezenta institutia de credit in AGOA.

Documentele ce insotesc Declaratia pe proprie raspundere:

- un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Declaratiei pe proprie raspundere (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);
- copia actului de identitate al persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii institutiei de credit, nominalizata in Declaratia pe proprie raspundere, ce va reprezenta institutia de credit in 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.

Declaratia pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit, in original, insotita de documentele aferente, va fi depusa/expediata, astfel incat sa fie inregistrata ca primita la registratura Societatii **pana la data de 18.11.2019, ora 10:00 a.m.**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 20/21.11.2019”.

Declaratii pe proprie raspundere, semnate, insotite de documentele aferente, 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 ASF, la adresa: [actionariat@bvb.ro](mailto:actionariat@bvb.ro), mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 20/21.11.2019”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 18.11.2019, ora 10:00 a.m.**

Verificarea si validarea Declaratiilor pe proprie raspundere depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile.

#### **g) 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 acestora, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 20/21.11.2019”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 23.10.2019, ora 18:00**. Fiecare nou punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobarea adunarii.

#### **h) Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi**

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA; intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 23.10.2019, ora 18:00**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 20/21.11.2019”.

Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro), Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunari Generale ale Actionarilor, **incepand cu data de 13.11.2019 ora 18:00**.

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. g) si h), actionarii vor transmite Societatii urmatoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiti la art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea 24/2017 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 intermediari (in cazul actionarilor persoane juridice).

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 80.492.460 lei si este format din 8.049.246 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](http://www.bvb.ro), Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunari Generale ale Actionarilor.

## **CONSILIUL BURSEI,**

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