

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

Nr. 2180 /10.04.2020

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: 10.04.2020

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: Recomandari privind AGAO & AGAE din 29/30.04.2020 in contextul situatiei generate de COVID-19

Avand in vedere Decretul Președintelui Romaniei nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, in contextul restrictiilor impuse de autoritatile competente ale statului pentru gestionarea situatiei generate de COVID-19, Ordonantele militare privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, limitarile privind adunarile de persoane (interzicerii formarii grupurilor mai mari de 3 persoane), in vederea protejarii actionarilor sai, precum si a celorlalti participanti, Bursa de Valori Bucuresti S.A. (BVB) recomanda actionarilor sai sa utilizeze cu precadere mijloacele electronice/de interactiune la distanta, inclusiv votarea prin corespondenta, cu privire la **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) si, respectiv, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) convocate pentru data de 29/30.04.2020**, astfel:

- accesarea materialelor aferente adunarilor generale ale actionarilor, in format electronic, cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica, prin posta, servicii de curierat sau ridicarii in mod personal, de la sediul BVB;
- votarea prin corespondenta si, de preferinta, prin e-mail, utilizand semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa actionariat@bvb.ro, iar in lipsa semnaturii electronice extinse transmiterea in copie fizica prin posta, servicii de curierat sau personal la registratura Societatii.

Regasiti mai jos descrierea modalitatii de vot prin corespondenta, care se regaseste si in convocatorul adunarilor generale ale actionarilor disponibil pe website-ul Societatii www.bvb.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor.

Buletinele de vot prin corespondenta

- 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 (adica vot „Pentru”, vot „Impotriva”, respectiv „Mentiunea Abtinere”).
- 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

- reprezentantul 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.
- In cazul AGOA, pentru **punctele 3 si 6** de pe ordinea de zi, pentru care votul este secret, se vor folosi formularele de 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 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 Buletin de vot prin corespondenta, disponibilizat de Societate.
- Pentru AGOA, Buletinul de vot prin corespondenta dedicat **punctului 3** si Buletinul de vot prin corespondenta dedicat **punctului 6** de pe ordinea de zi, 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 fiecare in plic separat, inchis, mentionand pe plic in clar „Confidential - Instructiuni de vot secret pentru **punctul 3** - Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2020”, respectiv „Confidential - Instructiuni de vot secret pentru **punctul 6** - Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2020” si care vor fi introduse, la randul lor, in plicul continand 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 27.04.2020, ora 10:00 a.m.** mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2020”.
- Pentru AGEA, Buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente vor fi transmise pentru a fi inregistrate la registratura Societatii **pana cel tarziu in data de 27.04.2020, ora 13:00**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2020”.
- Buletinele de vot prin corespondenta se pot transmite **prin e-mail cu semnatura electronica extinsa**, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa actionariat@byb.ro, astfel:
 - pentru AGOA, Buletinul de vot prin corespondenta dedicat **punctului 3**, respectiv buletinul de vot dedicat **punctului 6** de pe ordinea de zi, fiecare completat de actionari sau, dupa caz, de reprezentantii actionarilor, cu optiunile acestora (vot „Pentru”, vot „Impotriva” sau „Mentiunea Abtinere”), semnat, avand atasata semnatura electronica extinsa, se va transmite fiecare intr-un e-mail separat, mentionand la subiect „Confidential - Instructiuni de vot secret pentru **punctul 3** - Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2020”, respectiv „Confidential - Instructiuni de vot secret pentru **punctul 6** - Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2020”, astfel incat fiecare sa fie inregistrat ca primit la registratura Societatii **pana la data de 27.04.2020, ora 10:00 a.m.**;
 - pentru AGOA, Buletinul de vot prin corespondenta dedicate **celorlalte puncte**, completat de actionari sau, dupa caz, de reprezentantii actionarilor, cu optiunile acestora (vot „Pentru”, vot „Impotriva” sau „Mentiunea Abtinere”), semnat, avand atasata semnatura electronica extinsa, insotit de documentele aferente, se va transmite prin e-mail, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2020”, astfel incat sa fie inregistrat ca primit la registratura Societatii **pana la data de 27.04.2020, ora 10:00 a.m.**;
 - pentru AGEA, Buletinul de vot prin corespondenta, completat de actionari sau, dupa caz, de reprezentantii actionarilor, cu optiunile acestora (vot „Pentru”, vot „Impotriva” sau „Mentiunea Abtinere”), semnat, avand atasata semnatura electronica extinsa, insotit de documentele aferente se vor transmite prin e-mail, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2020”, astfel incat sa fie inregistrat ca primit la registratura Societatii **pana la data de 27.04.2020, ora 13:00**.
- Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registratura Societatii pana la termenul mentionat mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in AGOA si AGEA.

In functie de evolutia situatiei provocata de COVID-19, intre momentul prezentului raport curent si data tinerii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si, respectiv, Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, BVB va adopta masurile corespunzatoare, necesare sau impuse de autoritati, cu informarea in mod corespunzator a actionarilor Societatii. De asemenea, va aducem la cunostinta ca, in cazul in care restrictiile actuale cu privire la limitarea numarului de participanti la evenimente desfasurate in spatii inchise se vor mentine, BVB este obligata sa aplice masuri de suplimentare pentru aplicarea acestor cerinte legale.

Totodata, dorim sa atragem atentia ca participarea la evenimente/intruniri publice in spatii inchise (care respecta eventualele limite impuse de autoritati la acel moment) expune participantii la o posibila contaminare cu coronavirusul SARS-CoV-2, iar Societatea si/sau conducerea acesteia nu pot fi tinute raspunzatoare pentru un astfel de risc.

Adrian Tanase
Director General