

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: 12.03.2021

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 Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor pentru data de 19/20.04.2021 (Convocator atasat)

Consiliul de Administratie al Societatii BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. (denumita in continuare „Societatea”), reunit in sedinta din data de 12 martie 2021, 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 **19.04.2021** (prima convocare), de la ora 10:00 a.m., respectiv in data de **20.04.2021** (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 **08.04.2021** considerata **Data de Referinta** pentru aceasta adunare, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea **situatiilor financiare anuale** individuale si consolidate ale Societatii aferente exercitiului financiar al anului 2020 si intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
2. Aprobarea modului de **repartizare a profitului net statutar al Societatii realizat in anul 2020** in suma de 9.118.697 lei, astfel: alocarea sumei de 528.313 lei pentru rezerva legala si distribuirea sumei de 8.590.384 lei ca dividende. Aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune de 1,0672 lei.

3. Aprobarea **descarcării de gestiune** a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Aprobarea **remuneratiei** administratorilor Societății pentru exercitiul financiar 2021 în cuantum de 3.700 lei net lunar/membru, **limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare** pentru administratorii Societății și **recompensarea** pentru exercitiul financiar 2020 a **administratorilor Societății** cu mandat valid la finalul anului 2020, astfel cum este prezentat în Nota către acționari.
5. Aprobarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a Societății întocmită în conformitate cu prevederile art. 92¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață
6. Prezentarea, discutarea și aprobarea **Bugetului de venituri și cheltuieli și planul de afaceri** pentru anul 2021 al Societății.
7. Prezentarea, discutarea și aprobarea **Strategiei de afaceri a Societății** aferentă 2021-2024.
8. Aprobarea continuării prestării de servicii aferente spațiului destinat sediului social al BVB de către International Business Center Modern SRL începând cu luna a 26 a de contract, perioada după care valoarea contractată depășește pragul de 500.000 euro.
9. Aprobarea datei de: (i) **10.06.2021** ca Data de Înregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) **09.06.2021** ca **Data „ex date”**, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018; (iii) **22.06.2021** ca **Data Platii**, conform art. 86 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. 2 lit. h) și art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.
10. **Mandatarea** Directorului General al Societății, dl. Adrian Tanase, 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 și pentru (ii) a efectua toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

În cadrul aceleiași ședințe din data de 12 martie 2021, **Consiliul de Administrație al Societății BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.** a hotărât și convocarea **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății („AGAE”) în Mun. București**, Sector 2, Bd. Carol I nr. 34-36, etaj 2, sala Millennium, în data de **19.04.2021 (prima convocare)**, **de la ora 13:00**, respectiv în data de **20.04.2021 (a doua convocare)**, **de la ora 13:00** pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Societatea Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **08.04.2021**, considerată **Data de Referință** pentru această adunare, cu următoarea ordine de zi:

- 1. Aprobarea rascumpararii de catre Societate a propriilor actiuni**, in cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: maximum 60.369 actiuni (reprezentand maximum 0,75% din capitalul social), la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim egal cu valoarea cea mai mica dintre (i) 35 lei per actiune si (ii) valoarea cea mai mare dintre pretul ultimei tranzactii independente si pretul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achizitionare, in conformitate cu prevederile art.3 alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru conditiile aplicabile programelor de rascumparare si masurilor de stabilizare. Valoarea agregata a programului de rascumparare este de pana la 2.112.915 lei. Programul se va desfasura pentru o perioada de maxim 18 luni de la data publicarii Hotararii adoptate in acest sens in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, in vederea implementarii planului de alocare a actiunilor catre salariatii si directorii Societatii, precum si catre membrii Consiliului Bursei, aprobat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor; acordarea unui mandat Consiliului Bursei pentru aducerea la indeplinire a acestei Hotarari. Tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale.
- 2. Aprobarea datei de:** (i) **10.06.2021** ca **Data de Inregistrare**, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) **09.06.2021** ca **Data „ex date”**, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.
- 3. Mandatarea** Directorului General al Societatii, dl. Adrian Tanase, 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 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.

Convocatorul Adunarilor Generale Ordinar si Extraordinare ale Actionarilor Societatii din 19/20 aprilie 2021 si documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarilor vor fi puse la dispozitia actionarilor in conformitate cu prevederile legale si statutare aplicabile, incepand cu data de 15 martie 2021, atat in format electronic pe website-ul Societatii www.bvb.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor, cat si in format fizic la sediul social al Societatii.

Convocatorul Adunarilor Generale Ordinar si Extraordinare ale Actionarilor Societatii din 19/20 aprilie 2021 urmeaza a fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a si intr-un ziar de larga raspandire.

Adrian Tanase
Director General

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 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. 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 **19.04.2021**, 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 **08.04.2021**, 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 **20.04.2021**, de la ora **10:00 a.m.**, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Data de Referință,

și

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (denumită în continuare „**AGEA**”), în Mun. București, Sector 2, Bd. Carol I nr. 34-36, etaj 2, sala Millennium, în data de **19.04.2021**, de la ora **13:00**, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de societatea Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **08.04.2021**, 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. 36 (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 Extraordinară a Acționarilor Societății pentru ziua imediat următoare, respectiv **20.04.2021**, de la ora **13:00**, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Data de Referință.

ORDINEA DE ZI

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea **situațiilor financiare anuale** individuale și consolidate ale Societății aferente exercitiului financiar al anului 2020 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar al Societății.
2. Aprobarea modului de **repartizare a profitului net statutar al Societății realizat în anul 2020** în suma de 9.118.697 lei, astfel: alocarea sumei de 528.313 lei pentru rezerva legală și distribuirea sumei de 8.590.384 lei ca dividende. Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune de 1,0672 lei.
3. Aprobarea **descarcării de gestiune** a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Aprobarea **remuneratiei** administratorilor Societății pentru exercitiul financiar 2021 în cuantum de 3.700 lei net lunar/membru, **limitelor generale ale remunerățiilor suplimentare** pentru administratorii Societății și **recompensarea** pentru exercitiul financiar 2020 a **administratorilor Societății** cu mandat valid la finalul anului 2020, astfel cum este prezentat în Nota către acționari.
5. Aprobarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a Societății întocmită în conformitate cu prevederile art. 92¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață
6. Prezentarea, discutarea și aprobarea **Bugetului de venituri și cheltuieli și planul de afaceri** pentru anul 2021 al Societății.
7. Prezentarea, discutarea și aprobarea **Strategiei de afaceri a Societății** aferentă 2021-2024.

8. Aprobarea continuarii prestarii de servicii aferente spatiului destinat sediului social al BVB de catre International Business Center Modern SRL incepand cu luna a 26 a de contract, perioada dupa care valoarea contractata depaseste pragul de 500.000 euro.
9. Aprobarea datei de: (i) **10.06.2021** ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) **09.06.2021** ca **Data „ex date”**, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018; (iii) **22.06.2021** ca **Data Platii**, conform art. 86 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. 2 lit. h) si art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.
10. **Mandatarea** Directorului General al Societatii, dl. Adrian Tanase, 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 si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR:

1. **Aprobarea rascumpararii de catre Societate a propriilor actiuni**, in cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: maximum 60.369 actiuni (reprezentand maximum 0,75% din capitalul social), la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim egal cu valoarea cea mai mica dintre (i) 35 lei per actiune si (ii) valoarea cea mai mare dintre pretul ultimei tranzactii independente si pretul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achizitionare, in conformitate cu prevederile art.3 alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru conditiile aplicabile programelor de rascumparare si masurilor de stabilizare. Valoarea agregata a programului de rascumparare este de pana la 2.112.915 lei. Programul se va desfasura pentru o perioada de maxim 18 luni de la data publicarii Hotararii adoptate in acest sens in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, in vederea implementarii planului de alocare a actiunilor catre salariatii si directorii Societatii, precum si catre membrii Consiliului Bursei, aprobat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor; acordarea unui mandat Consiliului Bursei pentru aducerea la indeplinire a acestei Hotarari. Tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale.
2. Aprobarea datei de: (i) **10.06.2021** ca **Data de Inregistrare**, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) **09.06.2021** ca **Data „ex date”**, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.
3. **Mandatarea** Directorului General al Societatii, dl. Adrian Tanase, 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 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.

a) Dreptul actionarilor de a participa la Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor

La AGOA si AGEA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, **personal** (prin reprezentantii legali) sau **prin reprezentant** (pe baza de Imputernicire speciala/ generala sau Declaratie pe proprie raspundere data de custode), cu restrictiile legale sau, inainte de AGOA si AGEA, **prin corespondenta** (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA si AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini) si, in 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 si AGEA).

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. c) - e) de mai jos.

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

Incepand cu data de **15.03.2021**, urmatoarele documente pot fi descarcate de pe website-ul Societatii 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 si AGEA (disponibil in limba romana si limba engleza);
- **Formularele de Imputerniciri speciale** pentru reprezentarea actionarilor in AGOA si AGEA, 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 si AGEA, 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 adunarilor;
- **Proiectele de hotarari** pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA.

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi publicata potrivit prevederilor legale.

c) 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 nr. 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 17.04.2021, ora 10:00 a.m.** pentru AGOA, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 19/20.04.2021” si, respectiv, pana la data de **17.04.2021, ora 13:00** pentru AGEA, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 19/20.04.2021”. 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, daca partile nu au prevazut in mod expres un termen mai mare.

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, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 17.04.2021, ora 10:00 a.m.** pentru AGOA, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 19/20.04.2021” si, respectiv, **pana la data de 17.04.2021, ora 13:00** pentru AGEA, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 19/20.04.2021”.

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.

d) 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 (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.

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 si AGEA).

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.

In cazul AGOA, pentru **punctul 3** 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 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.

In cazul AGEA, pentru toate punctele de pe ordinea de zi se va folosi un singur formular de Imputernicire speciala/ Buletin de vot prin corespondenta, disponibilizat 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 si/sau AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotarari, caz in care ordinea de zi va fi completata si pusa la dispozitie **incepand cu data de 07.04.2021**. 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 07.04.2021**.

Pentru AGOA, Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta dedicate **punctului 3** 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 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 19/20.04.2021” 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 17.04.2021, ora 10:00 a.m.** mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 19/20.04.2021”.

Pentru AGEA, Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente vor fi transmise pentru a fi inregistrate la registratura Societatii **pana cel tarziu in data de 17.04.2021, ora 13:00**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 19/20.04.2021”.

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, astfel:

- pentru AGOA, Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta dedicate **punctului 3** de pe ordinea de zi, 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, 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 19/20.04.2021”, astfel incat sa fie inregistrate ca primate la registratura Societatii **pana la data de 17.04.2021, ora 10:00 a.m.**;

- pentru AGOA, Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta dedicate **celorlalte puncte**, 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 19/20.04.2021”, astfel incat sa fie inregistrate ca primate la registratura Societatii **pana la data de 17.04.2021, ora 10:00 a.m.**;

- pentru AGEA, Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta, 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 Extraordinara a Actionarilor din data de 19/20.04.2021”, astfel incat sa fie inregistrate ca primate la registratura Societatii **pana la data de 17.04.2021, ora 13:00**.

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 si AGEA.

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.

Dupa AGEA/AGOA, actionarul sau un tert desemnat de actionar poate obtine de la Societate, cel putin la cerere, o confirmare a faptului ca voturile au fost numarate si inregistrate in mod valabil de catre Societate. Solicitarea unei astfel de confirmari poate fi facuta in termen de o luna de la data votului. In acest caz, Societatea va transmite actionarului o confirmare electronica de inregistrare si numarare a voturilor, in conformitate cu prevederile art. 91⁵ alin (3) din Legea nr. 24/2017 si cu cele ale art. 7 alin. (2) din Regulamentul CE 1212/2018, in formatul prevazut de tabelul 7 din Anexa Regulamentului CE 1212/2018.

e) Declaratiile 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 si AGEA 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 si AGEA 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 si AGEA 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 si AGEA;
- 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 si AGEA.

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 si AGEA);
- 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 si AGEA.

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 17.04.2021, ora 10:00 a.m. pentru AGOA**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 19/20.04.2021”, respectiv pana la data **de 17.04.2021, ora 13:00 pentru AGEA**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 19/20.04.2021”.

Declaratiile 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, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 19/20.04.2021”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 17.04.2021, ora 10:00 a.m. pentru AGOA**, respectiv mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 19/20.04.2021”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 17.04.2021, ora 13:00 pentru AGEA**.

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.

Dupa AGEA/AGOA, institutia de credit poate obtine de la Societate, cel putin la cerere, o confirmare a faptului ca voturile au fost numarate si inregistrate in mod valabil de catre Societate. Solicitarea unei astfel de confirmari poate fi facuta in termen de o luna de la data votului. In acest caz, Societatea va transmite institutiei de credit o confirmare electronica de inregistrare si numarare a voturilor, in conformitate cu prevederile art. 91⁵ alin (3) din Legea nr. 24/2017 si cu cele ale art. 7 alin. (2) din Regulamentul CE 1212/2018, in formatul prevazut de tabelul 7 din Anexa Regulamentului CE 1212/2018.

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 si/sau AGEA, 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/Extraordinara a Actionarilor din data de 19/20.04.2021”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 30.03.2021, ora 18:00**. 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 intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA; 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 30.03.2021, ora 18:00**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 19/20.04.2021”.

Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii **www.bvb.ro**, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunari Generale ale Actionarilor, **incepand cu data de 14.04.2021 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. f) si g), 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 nr. 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**, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunari Generale ale Actionarilor.

CONSILIUL BURSEI,

Radu Hanga
Presedinte