

Nr. 1430/ 19.04.2021

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: 19.04.2021

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: Raport curent privind Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Hotararile Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor din data de 19.04.2021 (prima convocare)

In data de 19.04.2021 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 10:10 (AGO), respectiv ora 13:05 (AGEA), 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 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. 1055 din data de 15.03.2021 si in ziarul Romania Libera din data de 15.03.2021, 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 unanimitatea voturilor exprimate, situatiile financiare anuale individuale si consolidate ale Societatii aferente exercitiului financiar al anului 2020 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 unanimitatea voturilor exprimate, modul 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. Aproba fixarea unui dividend brut/actiune de 1,0672 lei.

HOTARAREA NR. 3

Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate secret, descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate.

HOTARAREA NR. 4

Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor exprimate, remuneratia administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2021 in cuantum de 3.700 lei net lunar/membru, limitele generale ale remuneratiilor suplimentare pentru administratorii Societatii si recompensarea pentru exercitiul financiar 2020 a administratorilor Societatii cu mandat valid la finalul anului 2020, prevazute in Anexa nr. 1, parte integranta a hotararii.

HOTARAREA NR. 5

Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, Politica de remunerare a structurii de conducere a Societatii intocmita in conformitate cu prevederile art. 92¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

HOTARAREA NR. 6

Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, Bugetul de venituri si cheltuieli si planul de afaceri pentru anul 2021 al Societatii.

HOTARAREA NR. 7

Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, Strategia de afaceri a Societatii aferenta 2021-2024.

HOTARAREA NR. 8

Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor exprimate, continuarea 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.

HOTARAREA NR. 9

Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, data 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.

HOTARAREA NR. 10

Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, 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.

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, rascumpararea 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.

HOTARAREA NR. 2

Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, data 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.

HOTARAREA NR.3

Articol unic. Aproba cu unanimitatea 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.

Adrian Tanase

Director General

Anexa nr. 1 la Hotararea AGOA 4/19.04.2021

- mentinerea nivelului actual al indemnizatiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie (*Indemnizatia*), in cuantum de 3.700 Lei net lunar/membru;
- mentinerea remuneratiilor suplimentare ale administratorilor in limitele generale aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor BVB prin Hotararea nr. 4/29.04.2020, 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 si Comisiilor Speciale (*Indemnizatia Suplimentara 2*), de pana la 50% din Indemnizatie.
- Pentru rezultatele exercitiului financiar al anului 2020, recompensarea administratorilor BVB cu mandat valid la finalul anului 2020, tinand cont de urmatoarele aspecte:
 - indeplinirea Conditiei de Performanta astfel cum este prevazuta la Clauza i) din Planul de alocare actiuni actualizat, respectiv „Societatea a obtinut rezultate financiare bune, inregistrand profituri”;
 - faptul ca membrilor Consiliului Bursei le-au fost acordate optiuni in luna aprilie 2020;
 - faptul ca exercitarea optiunii se poate face doar dupa trecerea unui an de la data acordarii si doar daca se implineste conditia de performanta stabilita,

prin acordarea de actiuni emise de societate. Numarul maxim de Actiuni care vor fi transferate unui Membru al Consiliului cu mandat valid la finalul anului 2020 in urma exercitarii unei Optiuni este calculat dupa cum urmeaza: 4 x Onorariul Lunar Brut / Pretul Actiunii (pretul de inchidere al unei Actiuni din Ziua Lucretoare imediat anterioara Datei Exercitarii).