

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Reglementata

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: 25.03.2025

Denumirea entitatii emitente: Societatea BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

Sediul social: Bucuresti, Sector 1, Sos. Nicolae Titulescu, Nr. 4-8, Et. 1, Aripa de Est, Cladirea America House

Numarul de telefon: 021/307.95.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 17777754

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/12328/2005

Capital social subscris si varsat: 88.541.700 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 29/30.04.2025 (Convocator atasat)

Consiliul de Administratie al Societatii BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. (denumita in continuare „Societatea” sau „BVB”), reunit in sedinta din data de 24.03.2025, a hotarat convocarea **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („AGOA”)** Societatii in Bucuresti, Soseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Etaj 1, Aripa de Est, Sector 1, Cladirea America House, in data de **29.04.2025 (prima convocare)**, de la ora 11:00 a.m., respectiv in data de **30.04.2025 (a doua convocare)**, de la ora 11:00 a.m. pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de **17.04.2025**, 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 2024 si intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, 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 2024 in suma de 1.188.121 lei, astfel: alocarea sumei de 170.798 lei pentru rezerva legala si a sumei de 1.017.323 lei pentru repartizare la Rezultat reportat

3. Aprobarea **descarcării de gestiune** a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate
4. Aprobarea **remuneratiei** administratorilor Societății pentru exercitiul financiar 2025, limitele generale ale remunerațiilor suplimentare pentru administratorii Societății și recompensarea pentru anul 2024 a administratorilor cu mandat valid la finalul anului 2024, astfel cum este prezentat în Nota către acționari
5. Prezentarea, discutarea și aprobarea **Bugetului de venituri și cheltuieli și planul de afaceri** pentru anul 2025
6. Supunerea **Raportului de remunerare** a structurii de conducere a Societății aferent exercitiului financiar 2024 votului consultativ AGOA conform prevederilor art. 107 din Legea nr. 24/2017
7. Aprobarea **Politicii de remunerare a structurii de conducere a Societății** întocmită în conformitate cu prevederile art. 106 alin. 2 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, în forma revizuită
8. Prezentarea, discutarea și aprobarea următoarelor puncte solicitate de acționarul Bursa Română de Mărfuri S.A.:

8.1 “Prezentarea de către consiliul de administrație a unui **raport** privind:

- *situația actuală a societății CCP.RO Bucharest SA*

și

- *explicarea și motivarea deciziilor strategice referitoare la constituirea și operationalizarea acestora inițiate sau aprobate pe parcurs de către conducerea și/sau reprezentanții BVB în cadrul consiliului de administrație al societății CCP.RO, în calitate de acționar majoritar al societății, lider și garant al proiectului.*

Raportul va cuprinde, dar nu se va limita la:

- a) *Mentionarea tuturor sumelor de bani aportate de BVB SA la capitalul social al CCP.RO Bucharest SA și, dacă este cazul, acordate cu titlu de împrumut, a destinațiilor invocate și utilizării reale a acestor sume, așa cum rezultă din informările primite de la conducerea CCP.RO Bucharest SA și din analizele și verificările BVB;*
- b) *Stadiul actual de îndeplinire și perspectivele obiective de realizare finală a planului de afaceri al societății CCP.RO Bucharest SA, aprobat de acționarii BVB SA în cadrul AGEA din data de 03.09.2024.*
- c) *Identificarea și prezentarea modalității în care a fost realizată selecția furnizorului de servicii tehnologice pentru contrapartea centrală, cu precizarea faptului dacă au fost recepționate și alte oferte de suport, la inițierea proiectului sau pe parcursul acestuia, dacă aceste oferte au fost aduse la cunoștința consiliului de administrație al BVB SA, care au fost condițiile oferite de alți potențiali furnizori, inclusiv cele oferite prin intermediul BVB, dacă acestea promiteau să fie mai ieftine, mai sigure și mai rapide, motivele pentru care aceste oferte nu au fost avute în vedere, urmând a fi menționate persoanele care au refuzat/blocat luarea în considerare a acestor oferte. Va fi referită inclusiv oferta de colaborare primită de la Bursa Română de Mărfuri în faza inițială a proiectului, cât și sprijinul sau, ignorat, oferit prompt, ca urmare a solicitării Asociației Brokerilor (vezi documentele anexate în acest sens, referitoare la corespondența cu Asociația).*

- d) *Precizarea cauzelor concrete care au condus la încetarea contractului cu Euronext Clearing, existența sau nu a unei vinovății a părții române, explicațiile privind întârzierile în comunicarea cu prestatorul/furnizorul din partea CCP.RO, eventualele obligații neîndeplinite de aceasta, existența sau nu a unei vinovății și a partenerului extern, explicațiile pentru semnarea unui contract pe care prestatorul îl putea denunța în mod facil, fără plată de daune-interese. Se va preciza dacă a fost angajată până în prezent răspunderea vreunei persoane pentru evoluția negativă a proiectului, având în vedere întârzierea finalizării sale și pierderea netă deja înregistrată.*
- e) *Identificarea persoanelor responsabile pentru eșecul autorizării de către ASF a contrapărții centrale în termenul legal anunțat prin comunicările publice și rapoartele curente din datele de 29.04.2024 și 14.08.2024.*
- f) *În situația în care a fost încheiat deja un nou contract cu un furnizor de servicii tehnologice, considerentele pentru care a fost preferat acesta și motivele pentru care nu a fost utilizată o procedură de selecție transparentă și competitivă, prezentarea principalelor clauze ale contractului încheiat cu CCP.RO Bucharest SA cu actualul furnizor de servicii tehnologice pentru funcționarea contrapărții centrale, incluzând, dar nelimitându-se la: i) prețul total plătit sau ce urmează a fi plătit de CCP.RO Bucharest SA; ii) descrierea obiectului contractului; iii) principalele drepturi și obligații ale părților; iv) modalități de încetare a contractului și v) sancțiuni pentru nerespectarea obligațiilor contractuale.*
- g) *Costurile suplimentare estimate pentru autorizarea contrapărții centrale operate de CCP.RO Bucharest SA, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 2024./2987 (EMIR III).*
- h) *Estimarea momentului la care vor putea fi lansate în mod realist, serviciile de compensare, precum și precizarea următoarelor aspecte: i) dacă noile etape prevăzute în noul plan de afaceri au fost corect și la timp parcurse, ii) dacă noul furnizor, în ipoteza în care acesta a fost deja selectat, s-a achitat de obligațiile sale de parcurs.*
- i) *Precizarea documentată din partea Consiliului de Administrație al BVB cu privire la informarea sau nu a acestuia de către conducerea executivă a societății, la începutul proiectului de constituire a Contrapărții Centrale din România, despre solicitarea Bursei Române de Marfuri de a investi în calitate de acționar în acțiunile societății CCP.RO, refuzată de conducerea executivă (mandată sau nu de către Consiliul BVB?) a Bursei de Valori, cu precizarea că aceasta se datora opoziției partenerului strategic, respectiv OPCOM SA. Menționarea motivului consemnat al acestui refuz și a organului societății care l-a formulat, în condițiile în care BRM era în realitate instituția care demarase colaborarea externă pentru realizarea proiectului, inițiativa care ulterior a fost deturnată în favoarea structurii acționariale actuale.*

8.2 Mandatarea consiliului de administrație al Bursei de Valori București SA în vederea convocării adunării generale extraordinare a acționarilor societății CCP.RO Bucharest SA având pe ordinea de zi:

- a) *Aprobarea unei proceduri transparente privind selectarea furnizorului de servicii tehnice pentru operarea platformei contrapărții centrale în vederea asigurării posibilității de compensare-decontare cel puțin a următoarelor categorii de tranzacții:*
 - i) *futures cu activ suport acțiuni, indici pe acțiuni;*
 - ii) *futures și options energie cu decontare în numerar;*
 - iii) *împrumut de acțiuni*
- b) *Aprobarea modificării planului de afaceri aprobat în septembrie 2024, în sensul stabilirii unor termene realiste pentru lansarea serviciilor de compensare, care să țină cont de stadiul actual al autorizării contrapărții centrale.*

- c) *Aprobarea modificării actului constitutiv al societății CCP.RO Bucharest SA, prin introducerea unei clauze care să prevadă obligativitatea consiliului de administrație al acesteia de a informa acționarii periodic și exhaustiv, cel puțin trimestrial, cu privire la i) stadiul autorizării contrapartii centrale; ii) sumele de bani cheltuite în raporturile cu terți în vederea autorizării; iii) orice impediment sau risc apărut în procesul de autorizare.”*
9. Aprobarea datei de **21.05.2025** ca **Data de Inregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
10. Aprobarea datei de **20.05.2025** ca **Data „ex date”**, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018
11. **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 sedințe din data de 24.03.2025, Consiliul de Administrație al Societății **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.** a hotărât și convocarea **Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor („AGEA”)** în București, Soseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Etaj 1, Aripa de Est, Sector 1, Clădirea America House în data de **29.04.2025** (prima convocare), de la ora 13:00, respectiv în data de **30.04.2025** (a doua convocare), de la ora 13:00 pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Societatea Depozitarului Central S.A. București la sfârșitul zilei de 17.04.2025, considerată **Data de Referință** pentru această adunare, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea **modificărilor la Actul Constitutiv** al Societății, astfel cum sunt prevăzute în Anexa, parte integrantă a Convocatorului
2. Aprobarea datei de **21.05.2025** ca **Data de Inregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
3. Aprobarea datei de **20.05.2025** ca **Data „ex date”**, conform art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018

4. **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, Actul Constitutiv actualizat al Societatii, 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 si a Actului Constitutiv actualizat al Societatii

Convocatorul AGOA si AGEA din 29/30.04.2025, situatiile financiare anuale, Raportul anual al Consiliului Bursei si propunerea cu privire la distribuirea profitului vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 26.03.2025, iar toate celelalte documente si materiale informative aferente punctelor de pe ordinea de zi a adunarilor, inclusiv formularele de Imputerniciri speciale, formularele de Buletine de vot prin corespondenta, precum si proiectele de hotarari vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 28.03.2025, in conformitate cu prevederile legale si statutare aplicabile, atat in format electronic pe website-ul Societatii www.bvb.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunari Generale ale Actionarilor, cat si in format fizic la sediul social al Societatii. Convocatorul AGOA si AGEA din 29/30.04.2025 va fi disponibil si pe platforma eVOTE.

Convocatorul AGOA din 29/30.04.2025 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 Comerțului 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, Soseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Etaj 1, Aripa de Est, Sector 1, Clădirea America House (denumită în continuare „**Societatea**” sau „**BVB**”), prin Consiliul de Administrație, denumit **Consiliul Bursei**,

În temeiul Legii nr. 31/1990 Societăților, republicată („**Legea nr. 31/1990**”), Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare („**Legea nr. 126/2018**”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată („**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,

Ca urmare a primirii în data de 18.02.2025 a unei cereri de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor BVB din partea unui acționar care reprezintă cel puțin 5% din capitalul social al Societății, respectiv Bursa Română de Marfuri S.A., și a exprimării acordului în scris al acestuia ca punctele solicitate prin cererea de convocare anterior menționată să fie incluse și dezbatute pe agenda ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor programată a avea loc la data de 29/30.04.2025,

CONVOACA:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (denumită în continuare „**AGOA**”), în București, Soseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Etaj 1, Aripa de Est, Sector 1, Clădirea America House în data de **29.04.2025**, de la ora **11:00 a.m.**, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de societatea Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **17.04.2025**, 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. 34 alin. (1) din Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 raportat la art. 30 alin. (4) din Actul Constitutiv al Societății, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Societății pentru ziua imediat următoare, respectiv **30.04.2025**, de la ora **11:00 a.m.**, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Data de Referință, și

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii (denumita in continuare “AGEA”), in Bucuresti, Sector 1, Sos. Nicolae Titulescu, Nr. 4-8, Et. 1, Aripa de Est, Cladirea America House, in data de **29.04.2025**, de la ora **13:00**, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de **17.04.2025**, considerata **Data de Referinta** pentru aceasta adunare; in cazul in care la data mentionata mai sus, din orice motiv, nu se vor intruni cerintele de cvorum stabilite de lege si de art. 35 alin. (1) din Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 raportat la art. 30 alin. (4) din Actul Constitutiv al Societatii, cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii pentru ziua imediat urmatoare, respectiv **30.04.2025**, de la ora **13:00**, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

**ORDINEA DE ZI
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR:**

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea **situatiilor financiare anuale** individuale si consolidate ale Societatii aferente exercitiului financiar al anului 2024 si intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, 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 2024 in suma de 1.188.121 lei, astfel: alocarea sumei de 170.798 lei pentru rezerva legala si a sumei de 1.017.323 lei pentru repartizare la Rezultat reportat
3. Aprobarea **descarcarii de gestiune** a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate
4. Aprobarea **remuneratiei** administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2025, limitele generale ale remuneratiilor suplimentare pentru administratorii Societatii si recompensarea pentru anul 2024 a administratorilor cu mandat valid la finalul anului 2024, astfel cum este prezentat in Nota catre actionari
5. Prezentarea, discutarea si aprobarea **Bugetului de venituri si cheltuieli si planul de afaceri** pentru anul 2025
6. Supunerea **Raportului de remunerare** a structurii de conducere a Societatii aferent exercitiului financiar 2024 votului consultativ AGOA conform prevederilor art. 107 din Legea nr. 24/2017
7. Aprobarea **Politicii de remunerare a structurii de conducere a Societatii** intocmita in conformitate cu prevederile art. 106 alin. 2 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, in forma revizuita
8. Prezentarea, discutarea si aprobarea urmatoarelor puncte solicitate de actionarul Bursa Romana de Marfuri S.A.:

8.1 “Prezentarea de catre consiliul de administratie a unui raport privind:
- *situatia actuala a societatii CCP.RO Bucharest SA*

si

- explicarea si motivarea deciziilor strategice referitoare la constituirea si operationalizarea acesteia initiate sau aprobate pe parcurs de catre conducerea si/sau reprezentantii BVB in cadrul consiliului de administratie al societatii CCP.RO, in calitate de actionar majoritar al societatii, lider si garant al proiectului.

Raportul va cuprinde, dar nu se va limita la:

- a) Mentionarea tuturor sumelor de bani aportate de BVB SA la capitalul social al CCP.RO Bucharest SA si, daca este cazul, acordate cu titlu de imprumut, a destinatiilor invocate si utilizarii reale a acestor sume, asa cum rezulta din informarile primite de la conducerea CCP.RO Bucharest SA si din analizele si verificarile BVB;
- b) Stadiul actual de indeplinire si perspectivele obiective de realizare finala a planului de afaceri al societatii CCP.RO Bucharest SA, aprobat de actionarii BVB SA in cadrul AGEA din data de 03.09.2024.
- c) Identificarea si prezentarea modalitatii in care a fost realizata selectia furnizorului de servicii tehnologice pentru contrapartea centrala, cu precizarea faptului daca au fost receptionate si alte oferte de suport, la initierea proiectului sau pe parcursul acestuia, daca aceste oferte au fost aduse la cunostinta consiliului de administratie al BVB SA, care au fost conditiile oferite de alti potentiali furnizori, inclusiv cele oferite prin intermediul BVB, daca acestea promiteau sa fie mai ieftine, mai sigure si mai rapide, motivele pentru care aceste oferte nu au fost avute in vedere, urmand a fi mentionate persoanele care au refuzat/blocat luare in considerare a acestor oferte. Va fi referita inclusiv oferta de colaborare primita de la Bursa Romana de Marfuri in faza initiala a proiectului, cat si sprijinul sau, ignorat, oferit prompt, ca urmare a solicitarii Asociatiei Brokerilor (vezi documentele anexate in acest sens, referitoare la corespondenta cu Asociatia).
- d) Precizarea cauzelor concrete care au condus la incetarea contractului cu Euronext Clearing, existenta sau nu a unei vinovatii a partii romane, explicatiile privind intarzierile in comunicarea cu prestatorul/furnizorul din partea CCP.RO, eventualele obligatii neindeplinite de aceasta, existenta sau nu a unei vinovatii si a partenerului extern, explicatiile pentru semnarea unui contract pe care prestatorul il putea denunta in mod facil, fara plata de daune-interese. Se va preciza daca a fost angajata pana in prezent raspunderea vreunei persoane pentru evolutia negativa a proiectului, avand in vedere intarzierea finalizarii sale si pierderea neta deja inregistrata.
- e) Identificarea persoanelor responsabile pentru esecul autorizarii de catre ASF a contrapartii centrale in termenul legal anuntat prin comunicările publice si rapoartele curente din datele de 29.04.2024 si 14.08.2024.
- f) In situatia in care a fost incheiat deja un nou contract cu un furnizor de servicii tehnologice, considerentele pentru care a fost preferat acesta si motivele pentru care nu a fost utilizata o procedura de selectie transparenta si competitiva, prezentarea principalelor clauze ale contractului incheiat cu CCP.RO Bucharest SA cu actualul furnizor de servicii tehnologice pentru functionarea contrapartii centrale, incluzand, dar nelimitandu-se la: i) pretul total platit sau ce urmeaza a fi platit de CCP.RO Bucharest SA; ii) descrierea obiectului contractului; iii) principalele drepturi si obligatii ale partilor; iv) modalitati de incetare a contractului si v) sanctiuni pentru nerespectarea obligatiilor contractuale.
- g) Costurile suplimentare estimate pentru autorizarea contrapartii centrale operate de CCP.RO Bucharest SA, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului (UE) nr. 2024./2987 (EMIR III).

- h) *Estimarea momentului la care vor putea fi lansate in mod realist, serviciile de compensare, precum si precizarea urmatoarelor aspecte: i) daca noile etape prevazute in noul plan de afaceri au fost corect si la timp parcurse, ii) daca noul furnizor, in ipoteza in care acesta a fost deja selectat, s-a achitat de obligatiile sale de parcurs.*
- i) *Precizarea documentata din partea Consiliului de Administratie al BVB cu privire la informarea sau nu a acestuia de catre conducerea executiva a societatii, la inceputul proiectului de constituire a Contrapartii Centrale din Romania, despre solicitarea Bursei Romane de Marfuri de a investi in calitate de actionar in actiunile societatii CCP.RO, refuzata de conducerea executiva (mandatata sau nu de catre Consiliul BVB?) a Bursei de Valori, cu precizarea ca aceasta se datora opozitiei partenerului strategic, respectiv OPCOM SA. Mentionarea motivului consemnat al acestui refuz si a organului societar care l-a formulat, in conditiile in care BRM era in realitate institutia care demarase colaborarea externa pentru realizarea proiectului, initiativa care ulterior a fost deturnata in favoarea structurii actionariale actuale.*

8.2 Mandatarea consiliului de administratie al Bursei de Valori Bucuresti SA in vederea convocarii adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii CCP.RO Bucharest SA avand pe ordinea de zi:

- a) *Aprobarea unei proceduri transparente privind selectarea furnizorului de servicii tehnice pentru operarea platformei contrapartii centrale in vederea asigurarii posibilitatii de compensare-decontare cel putin a urmatoarelor categorii de tranzactii:
 - i) futures cu activ suport actiuni, indici pe actiuni;
 - ii) futures si options energie cu decontare in numerar;
 - iii) imprumut de actiuni*
 - b) *Aprobarea modificarii planului de afaceri aprobat in septembrie 2024, in sensul stabilirii unor termene realiste pentru lansarea serviciilor de compensare, care sa tina cont de stadiul actual al autorizarii contrapartii centrale.*
 - c) *Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii CCP.RO Bucharest SA, prin introducerea unei clauze care sa prevada obligativitatea consiliului de administratie al acesteia de a informa actionarii periodic si exhaustiv, cel putin trimestrial, cu privire la i) stadiul autorizarii contrapartii centrale; ii) sumele de bani cheltuite in raporturile cu tertii in vederea autorizarii; iii) orice impediment sau risc aparut in procesul de autorizare.”*
9. Aprobarea datei de **21.05.2025** ca **Data de Inregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
10. Aprobarea datei de **20.05.2025** ca **Data „ex date”**, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018
11. **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 **modificarilor la Actul Constitutiv** al Societatii, astfel cum sunt prevazute in Anexa, parte integranta a Convocatorului
2. Aprobarea datei de **21.05.2025** ca **Data de Inregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
3. Aprobarea datei de **20.05.2025** ca **Data „ex date”**, conform art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018
4. **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, Actul Constitutiv actualizat al Societatii, 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 si a Actului Constitutiv actualizat al Societatii

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) sau prin intermediul platformei eVOTE.

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).

Accesul si/sau votul prin platforma eVOTE al actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA si AGEA este permis de pe orice dispozitiv conectat la internet. Dupa crearea contului de vot online si autentificare, actionarul va putea vedea transmisiunea video a sedintei, va putea adresa intrebari in scris in sectiunea dedicata si vota.

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 **26.03.2025**, 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 sau prin posta:

- **Convocatorul AGOA si AGEA** (disponibil in limba romana si limba engleza);
- **Situatiile financiare anuale, Raportul anual** al Consiliului Bursei, precum si propunerea cu privire la **distribuirea profitului**.

Toate celelalte documente si materiale informative aferente punctelor de pe ordinea de zi a adunarilor, precum si:

- **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);
- **Proiectele de hotarari** pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA.

sunt puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de **28.03.2025**.

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. (19) 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 avansata, 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 participantii definiti la art. 2 alin. (1) pct. 19 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European si al Consiliului la 23 iulie 2014 privind imbunatatirea decontarii titlurilor de valoare in Uniunea Europeana si privind depozitarii centrali de titluri de valoare si de modificare a Directivelor 98/26/CE si 2014/65/UE si a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, 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 participantii.

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 27.04.2025, ora 11:00 a.m.** pentru AGOA, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2025” si, respectiv, pana la data de **27.04.2025, ora 13:00** pentru AGEA, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2025”. 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 avansata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, precum si reglementarilor ASF, la adresa actionariat@bvb.ro, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 27.04.2025, ora 11:00 a.m.** pentru AGOA, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2025” si, respectiv, **pana la data de 27.04.2025, ora 13:00** pentru AGEA, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2025”.

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 16.04.2025**. 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 16.04.2025**.

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 29/30.04.2025” 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 27.04.2025, ora 11:00 a.m.** mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2025”.

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 27.04.2025, ora 13:00**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2025”.

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica avansata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, precum si 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 avansata, insotite de documentele aferente, 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 29/30.04.2025”, astfel incat sa fie inregistrate ca primate la registratura Societatii **pana la data de 27.04.2025, ora 11:00 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 avansata, insotite de documentele aferente, se vor transmite prin e-mail, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2025”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 27.04.2025, ora 11:00 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 avansata, insotite de documentele aferente se vor transmite prin e-mail, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2025”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 27.04.2025, 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 in 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 AGOA/AGEA, 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. 97 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 27.04.2025, ora 11:00 a.m. pentru AGOA**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2025”, respectiv pana la data **de 27.04.2025, ora 13:00 pentru AGEA**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2025”.

Declaratiile pe proprie raspundere, semnate, insotite de documentele aferente, pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica avansata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, precum si reglementarilor ASF, la adresa: actionariat@bvb.ro, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2025”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 27.04.2025, ora 11:00 a.m. pentru AGOA**, respectiv mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2025”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 27.04.2025, 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 AGOA/AGEA, 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. 97 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 29/30.04.2025”, sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica avansata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, precum si reglementarilor ASF, la adresa: actionariat@bvb.ro, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2025”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 11.04.2025, 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 prin scrisoare recomandata/curierat, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 17.04.2025, ora 18:00**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2025” sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica avansata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, precum si reglementarilor ASF, la adresa: actionariat@bvb.ro, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara / Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2025”.

Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii **www.bvb.ro**, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunari Generale ale Actionarilor, **incepand cu data de 24.04.2025**.

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 participantii definiti la art. 2 alin. (1) pct. 19 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European si al Consiliului la 23 iulie 2014 privind imbunatatirea decontarii titlurilor de valoare in Uniunea Europeana si privind depozitarii centrali de titluri de valoare si de modificare a Directivelor 98/26/CE si 2014/65/UE si a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, 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 participantii.

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.

h) Votul electronic¹ prin Platforma eVOTE / platforma eVotePRO

Actionarii inregistrati la Data de Referinta pe lista actionarilor Societatii emisa de Depozitarul Central SA pot vota prin mijloace electronice prin intermediul platformei eVote/ platformei eVotePRO pentru investitorii profesionali asa cum sunt definiti de Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, in conformitate cu prevederile art. 197 din Regulamentul nr. 5/2018.

Platforma eVOTE este accesibila pe baza de username si parola, pentru fiecare actionar in parte, ce pot fi obtinute dupa completarea campurilor obligatorii cu informatiile necesare si incarcarea actelor necesare conform instructiunii de utilizare pe care BVB o pune la dispozitie.

Votul electronic prin platforma eVOTE poate fi exercitat in conformitate cu prevederile art. 197 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin accesarea link-ului <https://bvb.evot.ro> de pe orice dispozitiv conectat la internet. Prin aceasta actionarii se pot inrola si vota prin platforma eVOTE la adresa indicata, care contine optiuni de vot pentru toate punctele de pe ordinea de zi si pentru chestiunile administrative aferente. Platforma permite verificarea ulterioara a modului in care s-a votat in AGA si, totodata asigura posibilitatea ca fiecare actionar prezent la adunare sa isi poata verifica votul exercitat.

¹ Optiunea de exprimare a votului pe hartie in sala de sedinta exclude optiunea de exprimare a votului prin platforma eVote, actionarii fiind tinuti sa urmeze in mod strict instructiunile BVB care asigura exprimarea corecta a votului.

Investitorii profesionali pot participa si vota prin intermediul platformei eVotePRO. Votul electronic se efectueaza prin accesarea domeniului dedicat atribuit fiecarui actionar profesional, in conformitate cu cerintele legale de identificare specificate.

Actionarii trebuie sa ia in considerare faptul ca, inainte de a-si exercita drepturile de vot prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO, trebuie sa finalizeze procesul de inregistrare, iar contul lor de vot trebuie sa fie validat de Societate.

Actionarii care sunt persoane fizice trebuie sa completeze procesul de inregistrare o singura data si sa isi actualizeze informatiile ori de cate ori este necesar. Actionarii care sunt persoane juridice/entitati fara personalitate juridica trebuie sa il completeze pentru fiecare sedinta AGA, cu exceptia actionarilor profesionali care voteaza prin intermediul platformei eVotePRO, ale caror documente de identificare au fost validate anterior, raman valabile (in termen de 12 luni de la data emiterii) si nu au suferit modificari si/sau nu au fost inlocuite cu documente noi.

Actionarul se poate conecta si vota ori de cate ori doreste in intervalul desemnat votului electronic, inclusiv live in timpul sedintei AGA, ultima optiune de vot (inainte de expirarea sesiunii de vot) fiind cea inregistrata. Durata de timp pentru exprimarea votului live se va afisa in platforma pentru fiecare punct supus votului.

In cadrul platformei eVOTE / eVotePRO pentru identificare si acces online la sedinta AGA, actionarii vor furniza urmatoarele informatii:

1. In cazul persoanelor fizice:

- numele si prenumele;
- codul numeric personal;
- adresa de e-mail
- copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permise de sedere)
- numarul de telefon (optional)

sau

- credentiale de acces generate in urma identificarii prin intermediul Platformei de Inrolare Investitori dezvoltata de Depozitarul Central S.A.: <https://www.roclear.ro/Inrolare-Investitori>

2. In cazul persoanelor juridice:

- denumirea persoanei juridice;
- cod unic de inregistrare (CUI);
- numele si prenumele reprezentantului legal;
- codul numeric personal al reprezentantului legal;
- adresa de e-mail;

- actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)
- copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 3 luni raportat la data publicarii Convocarii AGA.

Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

Important de mentionat: copia electronica a documentelor mai sus mentionate va fi incarcata online in campurile dedicate. Fisierile ce pot fi incarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

In situatia desemnarii de catre actionar a unui reprezentant conventional, acesta va incarca online in platforma eVOTE o copie electronica a documentului de identificare si imputernicirea speciala sau generala.

Imputernicirile speciale si cele generale trebuie depuse anterior la Societate in conditiile mentionate in Convocator la lit. c) si d).

Votul electronic exprimat presupune bifarea unei optiuni de vot si apasarea butonului „Inregistreaza votul”, Nu se vor lua in considerare voturile marcate in platforma fara apasarea butonului „Inregistreaza votul”.

In situatia in care, in urma procesului de identificare online apar neconcordante intre datele oferite de actionar si cele din Registrul actionarilor la Data de Referinta, actionarul va fi instiintat si va fi indrumat sa contacteze Societatea la adresa Mun. Bucuresti, Soseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Etaj 1, Aripa de Est, Sector 1, Cladirea America House, email: actionariat@bvb.ro sau la numarul de telefon 021-307.95.00, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00 – 18:00.

BVB si reprezentantii platformei eVOTE vor asigura confidentialitatea Datelor cu Caracter Personal si vor Prelucra Datele cu Caracter Personal exclusiv in scopul desfasurarii sedintei AGA si implementarii/inregistrarii hotararilor adoptate, conform prevederilor legale aplicabile.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 88.541.700 lei si este format din 8.854.170 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii, cu exceptia acelor pentru care dreptul de vot este suspendat conform legii.

Informatii suplimentare se pot obtine la Departamentul Juridic si 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

1. Denumirea Actului constitutiv se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ACTUL CONSTITUTIV al societatii Bursa de Valori Bucuresti S.A.”

2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“**Art. 2** Societatea este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni, de tip deschis, si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv, Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale legislatiei romane in vigoare.”

3. Alin. 1 si alin. 3 lit. b), e) si f) ale art. 7 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“**Art. 7 (1)** Domeniul principal de activitate al Societatii este „Activitati auxiliare intermediarilor financiare, cu exceptia activitatilor de asigurari si fonduri de pensii”, **COD C.A.E.N. grupa 661.**

(3) Sunt activitati specifice care se inscriu in clasa mentionata in alin. (2):

- b) elaborarea, implementarea si aplicarea standardelor profesionale impuse persoanelor care efectueaza operatiuni pe pietele reglementate, elaborarea, implementarea si aplicarea procedurilor privind modul de determinare si publicare a preturilor si a cotiatiilor, tipurile de contracte si operatiuni permise, standardele contractuale, sistemul de compensare-decontare utilizat, prevenirea si depistarea abuzului pe piata;
- e) furnizarea serviciilor de acces al Participantilor autorizati pe pietele reglementate/sistemele multilaterale de tranzactionare, precum si de acces limitat pentru alte categorii de persoane;
- f) asigurarea functionarii efective, in mod regulat si ordonat, inclusiv sub aspect tehnic, a pietelor reglementate/sistemelor multilaterale de tranzactionare si verificarea respectarii regulilor acestora; „

4. Articolul 8 alin. 1 lit. b), e), g), h), i) si k) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“**Art. 8 (1)** In scopul realizarii obiectului principal de activitate, Societatea desfasoara si urmatoarele activitati secundare (conexe):

- b) **COD C.A.E.N. 6619** “Activitati auxiliare intermediarilor financiare, exceptand activitati de asigurari si fonduri de pensii”
- e) **COD C.A.E.N. 6220** “Activitati de consultanta in tehnologia informatiei si de management (gestiune si exploatare) al mijloacelor de calcul”
- g) **COD C.A.E.N. 6310** “Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe”

- h) COD C.A.E.N. 6391 “Activitati ale portalurilor web”
- i) COD C.A.E.N. 6290 “Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei”
- k) COD C.A.E.N. 7320 “Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice”

5. Articolul 8 alin. 2 lit. h) si i) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

- h) in clasa mentionata in alin. (1) lit. m): serviciile de publicitate pentru Participantii cu acces pe pietele reglementate/sistemele multilaterale de tranzactionare operate de Societate si pentru emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele reglementate/sistemele multilaterale de tranzactionare operate de Societate, prin mijloace proprii, organizarea de mese rotunde, simpozioane;
- i) in clasa mentionata in alin. (1) lit. n): organizarea de cursuri de pregatire profesionala si atestarea personalului care activeaza pe pietele reglementate/sistemele multilaterale de tranzactionare, realizarea de cursuri, colocvii, seminarii, intruniri, destinate perfectionarii pregatirii profesionale a personalului implicat in prestarea de servicii si activitati de investitii financiare, inclusiv a personalului propriu al Societatii, precum si educarii publicului si a altor categorii de persoane care activeaza in domeniu, editarea si comercializarea de materiale in domeniul pietei de capital etc.”

6. Articolul 13 alin. 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Capitalul social este impartit in 8.854.170 actiuni, nominative, ordinare, dematerializate, fiecare actiune avand o valoare nominala de 10 lei. “

7. Alin. 2¹ al Articolului 20 se renumereaza si devine alin. 3.

8. Alin. 3 al Articolului 20 se renumereaza si devine alin. 4, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(4) Drepturile de vot aferente detinerilor in Societate sunt suspendate de drept in cazul in care:

a) dobandirea sau, dupa caz, majorarea unei participatii la capitalul social al Societatii s-a realizat fara indeplinirea criteriilor prevazute de reglementarile A.S.F. privind regulile de procedura si criteriile evaluarii prudentiale a achizitiilor aplicabile;

b) dobandirea sau, dupa caz, majorarea unei participatii la capitalul social al Societatii s-a facut ulterior emiterii de catre A.S.F. a deciziei de respingere a dobandirii sau, dupa caz, a majorarii unei participatii in Societate;

c) ulterior deciziei de aprobare de catre A.S.F. a dobandirii sau majorarii unei participatii la capitalul social al Societatii, conditiile prevazute de catre Legea nr. 126/2018 si reglementarile A.S.F. emise in aplicarea acesteia privind regulile de procedura si criteriile aplicabile evaluarii prudentiale a achizitiilor nu mai sunt indeplinite.

Actiunile respective se iau in considerare la stabilirea cvorumului de prezenta necesar desfasurarii Adunarii Generale a actionarilor. “

9. Alin. 4 al Articolului 20 se renumereaza si devine alin. 5, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(5) In ipoteza mentionata in alin. (4), se aplica procedura prevazuta de lege. In absenta unei proceduri legale, inclusiv in cazul existentei unor actionari care inceteaza sa indeplineasca cerintele prevazute in prezentul Act Constitutiv, se procedeaza astfel:

- a) Societatea dispune actionarilor respectivi sa isi vanda, in termen de 3 luni, actiunile aferente participatiei in legatura cu care nu indeplinesc cerintele legale si statutare de autorizare si aprobare;
- b) dupa implinirea termenului precizat la lit. a), daca actiunile nu au fost vandute, Societatea procedeaza la anularea actiunilor respective, emiterea unor noi actiuni purtand acelasi numar si vanzarea acestora, urmand ca pretul incasat din vanzare sa fie consemnat la dispozitia dobanditorului initial, dupa retinerea cheltuielilor ocazionate de vanzare;
- c) in situatia in care, daca din lipsa de cumparatori, vanzarea nu a avut loc sau s-a realizat numai o vanzare partiala a actiunilor nou emise, Societatea procedeaza, deodata, la reducerea capitalului social, fara a scadea sub limita minima prevazuta de reglementarile A.S.F.”

10. Alin. 5 al Articolului 20 se renumereaza si devine alin. 6, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(6) In situatia in care actiunile emise de Societate sunt tranzactionate pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare, obligatia notificarii Societatii cu privire la instrainarea actiunilor sale revine si depozitarului central, in termenul si in conditiile prevazute de reglementarile emise de A.S.F.”

11. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“**Art. 21 (1)** Actiunile Societatii sunt liber transferabile, transferul fiind supus exclusiv cerintei de autorizare prealabila de catre A.S.F. pentru pragul de 20% din drepturile de vot.

(2) Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor are loc la momentul inregistrarii acestuia in Registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A.. Numai din acest moment actionarul devine titular al tuturor drepturilor aferente actiunilor respective.

(3) Detinerea uneia sau mai multor actiuni emise de Societate echivaleaza cu aderarea actionarului la prevederile Actului Constitutiv. “

12. Articolul 22 se modifica si se completeaza si va avea urmatorul cuprins:

„**Art. 22** Fiecare actiune confera actionarului detinator, in conditiile legii, dreptul de a participa la Adunarile Generale ale actionarilor Societatii, dreptul de a alege organele de conducere ale Societatii, dreptul de a fi informat asupra activitatii Societatii, dreptul de acces la documentele Societatii, pentru a se informa si a-si exercita controlul, dreptul la o cota parte din activul net ramas dupa lichidarea Societatii, proportional cu numarul de actiuni detinute si dreptul la dividende.”

13. Alineatele 1, 2 si 3 ale Articolului 23 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“Art. 23 (1) Fiecare actiune da dreptul la un vot in Adunarile Generale ale actionarilor Societatii, cu limitarea aratata in art. 20 alin. (3).

(2) Corespunzator actiunilor detinute si indiferent de numarul acestora, fiecare membru fondator al Bursei de Valori Bucuresti identificat in art. 24 detine o licenta de tranzactionare pe pietele reglementate si sistemele multilaterale de tranzactionare operate de Societate.

(3) Licentele de tranzactionare de tipul celor mentionate in alin. (2) pot forma obiectul unor acte juridice incheiate intre societatile de servicii de investitii financiare sau intre acestea si persoane juridice autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiara sa presteze servicii si activitati de investitii. Societatile de servicii de investitii financiare notifica Societatii astfel de acte cu cel putin 10 zile lucratoare anterioare intrarii lor in vigoare.”

14. Partea introductiva a Articolului 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 28 Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar pentru a lua hotarari cu privire la urmatoarele aspecte:

[...]

15. Dupa lit. k) a Articolului 28 se adauga 3 noi litere l), m), n) care vor avea urmatorul cuprins:

- l) aprobarea prealabila a principalilor termeni si conditii ale actelor juridice incheiate de Consiliul Bursei in numele si pe seama Societatii, avand ca obiect dobandirea, instrainarea, schimbul, constituirea in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulata, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, astfel cum au fost stabilite in ultimele situatii financiare anuale ale Societatii;
- m) inchirierea de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi cocontractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare;
- n) autorizarea dobandirii, de catre Societate, a propriilor sale actiuni si stabilirea conditiile acestei dobandiri, in special numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi dobandite, si, in cazul dobandirii cu titlu oneros, contravaloarea lor minima si maxima si perioada efectuarii operatiunii, cu respectarea legii.”

16. Alin. 4 al Aricolului 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins :

“(4) Convocatorul Adunarii Generale cuprinde locul, data si ora tinerii Adunarii Generale (deopotriva pentru prima si a doua convocare), ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care fac obiectul dezbaterilor adunarii, precum si alte elemente cerute de lege, in functie de natura problemelor aduse in atentia Adunarii Generale. De asemenea, convocatorul mentioneaza data de referinta identificand actionarii indreptatiti sa participe la Adunarea Generala, informatii privind procedurile care trebuie respectate de actionari pentru a putea participa si vota in cadrul Adunarii Generale (inclusiv, dar fara a se limita la, procedurile care permit participarea si votul prin corespondenta si prin mijloace electronice), precum si adresa paginii de internet unde vor fi facute disponibile documentele relevante pentru respectiva Adunare Generala.”

17. Alin. 8 si 9 de la Articulului 30 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(8) Consiliul Bursei poate sa modifice convocatorul dupa momentul publicarii acestuia, in termen de cel mult 15 zile de la momentul publicarii, in cazul in care necesitatea completarii a rezultat din acte sau fapte intervenite ulterior publicarii convocatorului.

(9) Convocatorul modificat cuprinzand, dupa caz, si ordinea de zi completata cu punctele propuse de acttionari sau de Consiliul Bursei, ulterior convocarii, trebuie publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si/sau de Actul Constitutiv pentru convocarea adunarii generale, cu cel putin 10 zile inaintea Adunarii Generale, la data mentionata in convocatorul initial.“

18. Se introduc 2 noi alineate 10 si 11 la Articolul 30 si vor avea urmatorul cuprins:

“(10) Termenele pe zile mentionate in prezentul titlu se calculeaza pe zile libere, respectiv fara a se include in calcul prima si ultima zi a termenului (de pilda ziua transmiterii/expedierii convocarii si ziua in care adunarea/sedinta urmeaza sa aiba loc).

(11) Prezentul articol se completeaza in mod corespunzator cu prevederile legislatiei aplicabile convocarii adunarilor generale ale societatilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata.”

19. Alin. 2 al Articolului 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Persoana mentionata in alin. (1) conduce si inchide sedinta, vegheaza ca toate punctele aflate pe ordinea de zi sa fie discutate, supune la vot propunerile de hotarari rezultate din dezbateri si semneaza procesul-verbal al Adunarii. De asemenea, poate suspenda Adunarea, ori de cate ori apreciaza ca exista motive pentru aceasta, comunicand si durata suspendarii.“

20. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 32 (1) La Adunarile Generale ale actionarilor participa toti actionarii cu drept de vot si cei al caror drept de vot este suspendat in conditiile legii si ale prezentului Act Constitutiv inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta stabilita de Consiliul Bursei. Cu exceptia mentionata in art. 20 alin. (4), actionarii al caror drept de vot este suspendat nu vor fi luati in calcul la stabilirea cvorumului de prezenta si a cvorumului de vot, acestia avand numai dreptul de a asista la Adunarea Generala.

(2) Actionarii absentii vor putea fi reprezentati in Adunarile Generale, in baza unei imputerniciri generale sau speciale, in conformitate cu prevederile legale aplicabile si procedura stabilita de Consiliul Bursei prin convocator.

(3) Actionarii persoane juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da imputernicire altor persoane, potrivit alin. (2).

(4) Imputernicirile vor fi depuse, cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de data primei convocari a Adunarii inscrisa in convocator, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in respectiva adunare. Imputernicirile sunt retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal.

(5) Prezentul articol se completeaza in mod corespunzator cu prevederile legislatiei aplicabile imputernicirilor in materia adunarilor generale ale societatilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata.”

21. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul urmatorul cuprins:

“Art. 33 (1) Adunarea Generala desemneaza 1 secretar dintre actionarii prezenti pentru a verifica lista de prezenta si a redacta procesul verbal al adunarii, in conditiile legii.

(2) Presedintele Consiliului Bursei desemneaza, dintre angajatii Societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute in alin. (1).

(3) Procesul-verbal, semnat de Presedintele Consiliului Bursei, secretarii Adunarii si secretarii tehnici, constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea oricarui actionar, declaratiile facute de acesta in sedinta. La procesul-verbal se anexeaza actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.

(4) Procesele verbale sunt trecute in registrul Adunarilor Generale. Orice actionar are dreptul sa obtina extrase, pe cheltuiala sa, din registrul sedintelor si deliberarilor Adunarilor Generale ale actionarilor Societatii. “

22. Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul urmatorul cuprins:

“Art. 38 (1) Hotararile luate de Adunarea Generala in limitele legii si ale Actului Constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare, personal sau prin reprezentant, sau au votat contra sau al caror drept de vot este suspendat.

(2) Hotararile luate de Adunarea Generala se semneaza olograf sau cu semnatura electronica, in conditiile legii.”

23. Art.40 se modifica si va avea urmatorul urmatorul cuprins:

“Art. 40 (1) Consiliul Bursei este format din 9 membri, persoane fizice. Mandatul membrilor Consiliului Bursei este de 4 ani, cu posibilitatea de re alegere pentru mandate subsecvente de 4 ani, iar mandatul fiecarui membru poate fi executat numai dupa aprobarea individuala de catre A.S.F. a fiecarui membru nou ales.

2) Candidatii pentru posturile de membru in Consiliul Bursei sunt nominalizati de catre actionarii Societatii si/sau de catre membrii existenti ai Consiliului Bursei.

(3) In cazul aparitiei unei situatii de incompatibilitate, impediment legal, imposibilitate definitiva de exercitare a mandatului sau de vacanta a postului de membru al Consiliului Bursei, in termen de maxim 30 de zile, Consiliul Bursei va proceda la convocarea Adunarii Generale care va avea pe ordinea de zi alegerea unui nou membru, caz in care noul membru va fi ales de catre Adunarea Generala pentru durata restanta a mandatului predecesorului sau si care nu poate depasi durata mandatului celorlalti membri ai Consiliului Bursei.”

24. Articolul 42 se modifica si va avea urmatorul urmatorul cuprins:

„Art. 42 (1) Membrii Consiliului Bursei sunt aprobati individual de Autoritatea de Supraveghere Financiara inainte de inceperea exercitarii mandatului de catre fiecare dintre acestia.

(2) Numirea in postul de administrator al Societatii este valabila de la data acceptarii exprese a mandatului de catre persoana numita de Adunarea Generala a actionarilor Societatii. Mandatul poate fi executat cel mai devreme la data aprobarii individuale de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si contractarii asigurarii pentru raspundere profesionala.”

25. Articolul 43 se modifica si va avea urmatorul urmatorul cuprins:

“Art. 43 Fiecare membru al Consiliului Bursei este obligat sa aiba incheiata o asigurare de raspundere profesionala pentru administratia sa, cel putin egala cu suma stabilita de Adunarea Generala a actionarilor. “

26. Lit. b), h), i), j), k), l), m), n), w), x, y si aa) ale alin. 3 al Articolului 45 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

- b) aproba si modifica Regulamentul de remunerare a angajatilor Societatii, Regulamentul de organizare si functionare a Societatii si organigrama Societatii;
- h) adopta si modifica reglementarile privind conditiile si procedurile de admitere, retragere si suspendare a instrumentelor financiare la si de la tranzactionare pe pietele reglementate administrate de Societate;
- i) adopta si modifica reglementarile privind conditiile si procedurile de tranzactionare pe pietele reglementate administrate de Societate;
- j) adopta si modifica reglementarile privind functionarea sistemelor multilaterale de tranzactionare operate de Societate;
- k) adopta si modifica reglementarile privind obligatiile emitentilor admisi la tranzactionare pe pietele reglementate /sistemele multilaterale de tranzactionare administrate de Societate;
- l) adopta si modifica reglementarile privind standardele profesionale impuse persoanelor din cadrul Participantilor care efectueaza operatiuni pe pietele reglementate administrate de Societate;

- m) adopta si modifica procedurile privind modul de determinare si publicare a preturilor si a cotationilor pe pietele reglementate administrate de Societate;
- n) stabileste tipurile de contracte si operatiuni permise pe pietele reglementate administrate de Societate si reglementarile incidente;
- w) verifica indeplinirea cerintelor de experienta si de integritate de catre persoanele care au functii de conducere in structura Societatii;
- x) adopta si modifica reglementarile privind conditiile si procedurile de admitere, excludere si suspendare a Participantilor la si de la tranzactionare si a reglementarilor privind obligatiile Participantilor admisi la tranzactionare pe pietele reglementate si sistemele multilaterale de tranzactionare administrate de Societate;
- aa) aproba nivelul pretului de vanzare de catre Societate a licentelor netransmisibile de tranzactionare pe pietele reglementate si sistemele multilaterale de tranzactionare operate de Societate;”

27. Alin. 1 al Articolului 46 se modifica si va avea urmatorul urmatorul cuprins:

„**Art. 46 (1)** Consiliul Bursei are obligatia sa notifice Autoritatii de Supraveghere Financiara orice incalcare a Legii nr. 126/2018, a reglementarilor Autoritatii de Supraveghere Financiara si a regulilor pietelor reglementate administrate, constatata in exercitiul prerogativelor mentionate in art. 45 alin. (3), precum si masurile adoptate in acest sens.”

28. Alin. 2 al Articolului 48 se modifica si va avea urmatorul urmatorul cuprins:

“(2) Notificarea convocarii se transmite membrilor Consiliului Bursei de catre Secretariatul Consiliului Bursei prin intermediul emailului, cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de data fixata pentru desfasurarea sedintei, si cuprinde data si locul tinerii sedintei, ordinea de zi si documentatia aferenta. In cazuri justificate, Presedintele Consiliului Bursei poate dispune notificarea convocarii sedintei in conditiile existentei unui termen mai scurt de 3 zile lucratoare.”

29. Alin. 1 si 3 al Articolului 56 se modifica si vor avea urmatorul urmatorul cuprins:

“**Art. 56 (1)** In cadrul fiecarei sedinte a Consiliului Bursei, Secretariatul sedintei, coordonat de Secretarul General al Consiliului Bursei, redacteaza un proces verbal al sedintei, care va cuprinde numele participantilor, ordinea de zi, discutiile in rezumat in legatura cu ordinea de zi, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul verbal este semnat de presedintele de sedinta, membrii Consiliului Bursei prezenti in sedinta si de Secretariatul sedintei.

(3) Hotararile adoptate de Consiliul Bursei se redacteaza ca acte distincte ale Consiliului Bursei, pe baza procesului-verbal de sedinta si sunt semnate de Presedintele Consiliului Bursei sau de vicepresedintele care a condus respectiva sedinta in forma olografa sau cu semnatura electronica, in conditiile legii.”

30. Articolul 60 se modifica si va avea urmatorul urmatorul cuprins:

“Art. 60 (1) In cadrul Consiliului Bursei functioneaza, in sensul Legii nr. 31/1990, organisme formate din cel putin doi administratori ai Societatii, cu rol consultativ pentru activitatea Consiliului Bursei, sub forma Comitetelor Consultative (“Comitet Consultativ”).

(2) Tipurile de Comitete Consultative, componenta acestora, procedura de numire si revocare a membrilor, principalele prerogative si termeni de referinta ai activitatii acestora sunt prevazute in Regulamentul de organizare si functionare al Societatii.

(3) Consiliul Bursei comunica actionarilor Societatii, in cadrul Raportului anual, informatii privind activitatea Comitetelor Consultative si a membrilor acestora (Comitete Consultative in functiune, structura nominala, numar de sedinte, prezenta membrilor, principalele activitati etc.).”

31. Articolul 61 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 61 Consiliul Bursei poate hotari infiintarea/desfiintarea in cadrul Societatii a unor Comisii speciale/Comitete interne, fara personalitate juridica si cu rol consultativ, caz in care va aproba regulile de organizare si functionare ale Comisiilor speciale/Comitetelor interne si va desemna/revoca membrii acestora.”

32. Articolul 62 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 62 (1) Pe langa Societate functioneaza Camera Arbitrala a Bursei de Valori Bucuresti, institutie permanenta de arbitraj, fara personalitate juridica, independenta, care isi desfasoara activitatea potrivit propriului regulament de organizare si functionare adoptat de Consiliul Bursei. Persoanele care sunt inscrise pe lista Camerei Arbitrale a Bursei de Valori Bucuresti se aleg de Consiliul Bursei.

(2) Camera Arbitrala a Bursei de Valori Bucuresti S.A. are ca obiect organizarea solutionarii litigiilor patrimoniale izvorate din operatiuni derulate pe pietele reglementate si sistemele multilaterale de tranzactionare administrate de Societate, intre Participantii la sistemul de tranzactionare al Societatii, Participantii la sistemul de tranzactionare al Societatii si emitentii ale caror valori mobiliare sau instrumente financiare sunt admise la tranzactionare pe pietele reglementate si sistemele multilaterale de tranzactionare administrate de Societate, emitentii ale caror valori mobiliare sau instrumente financiare sunt admise la tranzactionare pe pietele reglementate si sistemele multilaterale de tranzactionare administrate de Societate, clienti si Participantii la sistemul de tranzactionare al Societatii.”

33. Denumirea Capitolului V se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Capitolul V. Angajatii Societatii. Directorii Societatii”

34. Articolul 63 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 63 (1) Conducerea Societatii este delegata de catre Consiliul Bursei catre cel putin 3 Directori executivi, numiti in cele ce urmeaza Directorii Societatii, dintre care unul va fi Director General. Directorii Societatii trebuie sa indeplineasca conditiile de calificare si experienta profesionala stabilite de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

(2) Directorii Societatii sunt persoanele imputernicite sa conduca si sa coordoneze activitatea zilnica a Societatii si sunt investite cu competenta de a angaja raspunderea Societatii. Directorii Societatii pot functiona in cadrul unui Comitet Executiv de Management, ale carui atributii vor fi stabilite prin Hotarare a Consiliului Bursei.

(3) Directorii Societatii, sotul/sotia sau rudele acestora, precum si afinii pana la gradul al doilea inclusiv nu pot fi actionari, nu pot face parte din structura de conducere, nu pot fi membri ai consiliului de administratie/consiliului de supraveghere, angajati sau auditori financiari la o alta societate autorizata in calitate de operator de piata. Directorii Societatii nu pot fi directori/membri ai directoratului unui depozitar central sau ai unei contraparti centrale si nici directori/membri ai directoratului unei societati ale carei valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe piata reglementata administrata de B.V.B./sistemele multilaterale de tranzactionare administrate de B.V.B., cu exceptia situatiei in care societatea este admisa la tranzactionare pe propria piata reglementata/propriul sistem multilateral de tranzactionare.”

35. Alin. 1 al Articolul 64 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 64 (1) Directorii sunt inregistrati la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.”

36. Alin. 1 si 3 ale Articolului 65 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„Art. 65 (1) Directorul General exercita, potrivit alin. (2), competentele de organizare si conducere curenta a Societatii, inclusiv pe cele de angajare si salarizare a angajatilor, prevazute in actele normative incidente, inclusiv de autorizare a agentilor de bursa, sanctionare sau instituire de masuri cu caracter preventiv asupra Participantilor si a agentilor de bursa.

(3) Consiliul Bursei stabileste prin Hotarare atributiile corespunzatoare fiecarui Director care se regasesc in contractul de mandat incheiat cu Societatea.”

37. Lit. c) si d) ale Alin. 2 din Articolul 65 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

- c) negociaza, incheie, modifica si inceteaza acte juridice (inclusiv contracte de achizitie de bunuri, servicii si lucrari), fara aprobarea prealabila a Consiliului Bursei sau a Adunarii Generale a actionarilor, a caror valoare individuala sau cumulate, fata de o aceeaasi entitate sau fata de entitati care fac parte din acelasi grup, nu depaseste 125.000 EURO intr-un an financiar;
- d) negociaza, incheie, modifica si inceteaza acte juridice (inclusiv contracte de achizitie de bunuri, servicii si lucrari), a caror valoare individuala sau cumulate, fata de o aceeaasi entitate sau fata de entitati care fac parte din acelasi grup, nu depaseste 125.000 EURO intr-un an financiar, cu aprobarea prealabila a Consiliului Bursei, respectiv a Adunarii Generale a actionarilor pentru cele a caror valoare individuala sau cumulata, fata de o aceeaasi entitate sau fata de entitati care fac parte din acelasi grup, depaseste 500.000 EURO intr-un an financiar;”

38. Alin. 2 al Articolul 67 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) In caz de indisponibilitate temporara, suplinirea Directorului General al Societatii se face in conditiile Regulamentului de organizare si functionare a Societatii si contractului de mandat incheiat cu Societatea.”

39. Articolul 68 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 68 Activitatea Directorilor este supravegheata de Consiliul Bursei. “

40. Alin. 1 al Articolului 79 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 79 (1) Operatiunile cu instrumente financiare derulate pe pietele reglementate si sistemele multilaterale de tranzactionare operate de Societate pot fi suspendate, in total sau in parte, de Autoritatea de Supraveghere Financiara, in conditiile legii.”

41. Articolul 80 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 80 In cazul retragerii autorizatiei de operator de piata a Societatii, incepand cu data precizata in decizie nu vor mai putea fi efectuate operatiuni cu instrumente financiare pe pietele administrate.”

42. Alin. 1 al Articolului 89 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 89 (1) Reglementarile, cotationile pietelor reglementate si sistemelor multilaterale de tranzactionare organizate si operate de Societate, precum si volumele tranzactionate in cadrul Societatii sunt informatii de interes public si sunt facute accesibile publicului, cu titlu oneros sau gratuit, dupa caz, cel putin pe pagina de internet a Societatii in conformitate cu cadrul juridic aplicabil.”

43. Articolul 93 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 93 Modificarea Actului Constitutiv se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, Legii nr. 126/2018, Legii 24/2017, precum si a oricaror alte conditii de forma si publicitate incidente in materie, prevazute de legea romana.”

44. Articolul 94 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 94 Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza de drept cu dispozitiile legale referitoare la societatile pe actiuni, Legii nr. 126/2018, Legii nr. 24/2017, precum si ale actelor normative emise in aplicarea acestora si cu dispozitiile legale referitoare la societatile admise la tranzactionare pe o piata reglementata.”

45. Se inlocuieste in cuprinsul Actului constitutiv termenul “societate”/”societatea” si derivatele acestuia cu “Societate”/”Societatea” ori de cate ori se refera la societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A. si se republica Actul constitutiv cu toate modificarile aprobate de adunarea generala a actionarilor.