

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: 21.08.2025

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/fax: 021/307.95.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 17777754

Numar de ordine in Registrul Comertului: J2005012328401

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 Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 29/30.09.2025 (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 21.08.2025, a hotarat convocarea **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor („AGEA”)** Societatii in **Mun. Bucuresti, Soseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Etaj 1, Aripa de Est, Sector 1, Cladirea America House** in data de **29.09.2025 (prima convocare)**, de la ora 11:00 a.m., respectiv in data de **30.09.2025 (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 **18.09.2025**, considerata **Data de Referinta** pentru aceasta adunare, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea participarii Societatii la capitalul social al unei noi burse de valori in Republica Moldova, conform Notei pusa la dispozitia actionarilor prin publicarea pe site-ul BVB in sectiunea Relatia cu investitorii/Adunari Generale ale Actionarilor.

2. Aprobarea datei de **15.10.2025** ca **Data de Inregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
3. Aprobarea datei de **14.10.2025** ca **Data „ex date”**, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018
4. **Mandatarea** Directorului General al Societatii, dl Dumitru-Remus Vulpescu, respectiv a Directorului General Adjunct al Societatii, dl Marius-Alin Barbu, cu posibilitatea de substituire, pentru: (i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/ intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

Convocatorul AGEA din 29/30.09.2025 va fi pus la dispozitia actionarilor in conformitate cu prevederile legale si statutare aplicabile incepand cu data de 25.08.2025, 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 29.08.2025, 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 si pe platforma eVOTE, cat si in format fizic la sediul social al Societatii.

Convocatorul AGEA din 29/30.09.2025 urmeaza a fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a si intr-un ziar de larga raspandire.

Remus Vulpescu
Director General

CONVOCATOR

Societatea **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.**, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J2005012328401, EUID ROONRC.J2005012328401, 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,

CONVOACA:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (denumită în continuare „**AGEA**”), în București, Soseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Etaj 1, Aripa de Est, Sector 1, Clădirea America House în data de **29.09.2025**, 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 **18.09.2025**, 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. 35 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 Extraordinară a Acționarilor Societății pentru ziua imediat următoare, respectiv **30.09.2025**, de la ora **11:00 a.m.**, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Data de Referință,

ORDINEA DE ZI

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR :

1. Aprobarea participării Societății la capitalul social al unei noi burse de valori în Republica Moldova, conform Notei pusă la dispoziția acționarilor prin publicarea pe site-ul BVB în secțiunea Relația cu investitorii/Adunări Generale ale Acționarilor.
2. Aprobarea datei de **15.10.2025** ca **Data de Înregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017

3. Aprobarea datei de **14.10.2025** ca **Data „ex date”**, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018
4. **Mandatarea** Directorului General al Societatii, dl Dumitru-Remus Vulpescu, respectiv a Directorului General Adjunct al Societatii, dl Marius-Alin Barbu, cu posibilitatea de substituire, pentru: (i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/ intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

a) Dreptul actionarilor de a participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

La 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 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 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 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 Declarația pe proprie răspundere data de custode și semnată de reprezentantul legal al acestuia.

Calitatea de actionar, precum și, în cazul actionarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, **calitatea de reprezentant legal** se constată în baza listei actionarilor BVB de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A.

În situația în care: a) actionarii persoane fizice nu și-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile și actualizate, atunci vor prezenta și copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/ Pasaport/ permis de sedere); b) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este menționat în lista actionarilor BVB de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA).

Documentele prezentate într-o limbă străină, altă decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Informații privind Imputernicirile generale, Imputernicirile speciale, Buletinele de vot prin corespondență și Declarațiile pe proprie răspundere sunt prezentate la pct. c) - e) de mai jos.

b) Documentele aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGEA

Începând cu data de **25.08.2025**, **Convocatorul** AGEA (disponibil în limba română și limba engleză) poate fi descărcat de pe website-ul Societății www.bvb.ro, Secțiunea Relația cu Investitorii/Adunări Generale ale Actionarilor, sau poate fi obținut, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 18:00, de la sediul Societății sau prin poștă.

Toate celelalte documente și materiale informative aferente punctelor de pe ordinea de zi a adunărilor, precum și:

- **Formularele de Imputerniciri speciale** pentru reprezentarea actionarilor în AGEA, formulare care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau propuneri de hotărâri pe ordinea de zi (disponibile în limba română și limba engleză);
- **Formularele de Buletine de vot prin corespondență** pentru participarea și exprimarea votului actionarilor în AGEA, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau propuneri de hotărâri pe ordinea de zi (disponibile în limba română și limba engleză);
- **Proiectele de hotărâri** pentru punctele de pe ordinea de zi a AGEA,

sunt puse la dispoziția actionarilor începând cu data de **29.08.2025**.

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 înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./ respectivii participanți.

Documentele prezentate într-o limbă străină, altă decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Înainte de prima lor utilizare, Imputernicirile generale, însoțite de documentele aferente, se vor depune/expedia, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **pana la data de 27.09.2025, ora 11:00 a.m.**, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 29/30.09.2025”. Imputernicirile generale în copie certificată vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul-verbal al adunării. Imputernicirile generale sunt valabile pentru o perioadă care nu va putea depăși 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare.

Imputernicirile generale, însoțite de documentele aferente, pot fi transmise și prin e-mail cu semnătura electronică avansată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a marcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, precum și conform reglementărilor ASF, la adresa actionariat@bvb.ro, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **pana la data de 27.09.2025, ora 11:00 a.m.**, menționând la subiect „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 29/30.09.2025”.

Verificarea și validarea Imputernicirilor generale depuse la Societate se va face de către secretarii tehnici desemnați potrivit legii, aceștia urmând a păstra în siguranță înscrisurile.

d) Imputernicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență

Imputernicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și să conțină instrucțiuni specifice pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot „Pentru”, vot „Împotriva”, respectiv „Mențiunea Abținere”).

Votul prin corespondență poate fi exprimat prin Buletinul de vot prin corespondență și de către reprezentantul acționarului, numai în situația în care acesta:

- a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o imputernicire specială/ generală, care se depune la Societate în forma prevăzută de reglementările legale și termenul precizat în convocator sau
- reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, acesta putând vota exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință.

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 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.

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 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 17.09.2025**. 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 17.09.2025**.

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 27.09.2025, ora 11:00**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.09.2025”.

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 conform reglementarilor ASF, la adresa actionariat@bvb.ro, astfel: 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”), 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 29/30.09.2025”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 27.09.2025, ora 11:00 a.m.**

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registratura Societatii pana la termenele mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in AGEA.

Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei Buletinelor de vot prin corespondenta, precum si verificarea si validarea Imputernicirilor speciale depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzatoare aferente ordinii de zi.

Dupa AGEA, 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 (2) 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 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 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 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 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 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 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 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 27.09.2025, ora 11:00 a.m.**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.09.2025”.

Declaratiile pe proprie raspundere, 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 conform reglementarilor ASF, la adresa: actionariat@bvb.ro, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.09.2025”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 27.09.2025, ora 11:00 a.m.**

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

Dupa 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. (2) 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 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 Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.09.2025”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 10.09.2025, 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 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 18.09.2025, ora 18:00**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.09.2025” 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, cu modificarile si completarile ulterioare si reglementarilor ASF, la adresa: actionariat@bvb.ro, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.09.2025”.

Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii **www.bvb.ro**, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunari Generale ale Actionarilor, **incepand cu data de 23.09.2025** .

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 participanti.

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 electronic ¹ 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.

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.

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.

În cadrul platformei eVOTE / eVotePRO pentru identificare și acces online la sesiunea AGA, acționarii vor furniza următoarele informații:

1. În cazul persoanelor fizice:

- numele și prenumele;
- codul numeric personal;
- adresa de e-mail
- copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permise de sedere)
- numărul de telefon (opțional)

sau

- credențiale de acces generate în urma identificării prin intermediul Platformei de Inrolare Investitori dezvoltată de Depozitarul Central S.A.: <https://www.roclear.ro/Inrolare-Investitori>

2. În cazul persoanelor juridice:

- denumirea persoanei juridice;
- cod unic de înregistrare (CUI);
- numele și 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 comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 3 luni raportat la data publicării Convocării AGA.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleza vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

Important de menționat: copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online în câmpurile dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

În situația desemnării de către acționar a unui reprezentant convențional, acesta va încărca online în platforma eVOTE o copie electronică a documentului de identificare și împuternicirea specială sau generală.

Împuternicirile speciale și cele generale trebuie depuse anterior la Societate în condițiile menționate în Convocator la lit. c) și d).

Votul electronic exprimat presupune bifarea unei opțiuni de vot și apăsarea butonului „Inregistreaza votul”, Nu se vor lua în considerare voturile marcate în platforma fără apăsarea butonului „Inregistreaza votul”.

În situația în care, în urma procesului de identificare online apar neconcordanțe între datele oferite de acționar și cele din Registrul acționarilor la Data de Referință, acționarul va fi instiintat și va fi îndrumat să contacteze Societatea la adresa Mun. București, Soseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Etaj 1, Aripa de Est, Sector 1, Clădirea America House, email: actionariat@bvb.ro sau la numărul de telefon 021-307.95.00, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 18:00.

BVB și reprezentanții platformei eVOTE vor asigura confidențialitatea Datelor cu Caracter Personal și vor prelucra Datele cu Caracter Personal exclusiv în scopul desfășurării ședinței AGA și implementării/inregistrării hotărârilor adoptate, conform prevederilor legale aplicabile.

La data convocării, capitalul social al Societății este de 88.541.700 lei și este format din 8.854.170 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor Societății, cu excepția acelor pentru care dreptul de vot este suspendat conform legii.

Informații suplimentare se pot obține la Departamentul Juridic și Secretariat General în fiecare zi lucrătoare, între orele 9:00-18:00, la telefon 021 - 307.95.00, precum și de pe website-ul Societății www.bvb.ro, Secțiunea Relația cu Investitorii/Adunări Generale ale Acționarilor.

CONSILIUL BURSEI,

Radu Hanga
Presedinte