

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: 29.09.2025

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

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

Numarul de telefon: 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: Raport curent privind Hotararile Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor din data de 29.09.2025 (prima convocare)

In data de 29.09.2025 s-a tinut, la prima convocare, sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ("AGEA") societatii BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. (denumita in continuare „Societatea”), la adresa din Bucuresti, Sector 1, Soseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Etaj 1, Aripa de Est, Clădirea America House, incepand cu ora 11:04, 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.

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor s-a realizat, potrivit Actului Constitutiv al Societatii, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IVa, nr. 3962 din data de 25 august 2025 si in ziarul National din data de 25 august 2025, pe pagina web a Societatii la sectiunea Relatia cu Investitorii/ Adunari Generale ale Actionarilor si in platforma eVOTE.

Dupa dezbateri, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** a adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA NR. 1

Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare participarea Societatii la capitalul social al unei noi burse de valori in Republica Moldova, cu suma reprezentand echivalentul a 400.000 euro in faza constituirii si cu optiunea de a participa ulterior la operatiuni de majorare de capital social cu pana la echivalentul a 200.000 euro, precum si mandatarea Consiliului Bursei pentru a duce la indeplinire implementarea prezentei hotarari, conform Notei pusa la dispozitia actionarilor prin publicarea pe site-ul BVB in sectiunea Relatia cu investitorii/Adunari Generale ale Actionarilor.

HOTARAREA NR. 2

Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare data de 15.10.2025 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

HOTARAREA NR. 3

Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare data de 14.10.2025 ca Data „ex date”, conform art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

HOTARAREA NR. 4

Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare 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.

Remus Vulpescu
Director General