

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: 24.10.2025

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: 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: completarea ordinii de zi a AGEA convocata pentru 12/13.11.2025

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. (denumita in continuare „*Societatea*” sau „*BVB*”) informeaza investitorii ca, in cadrul sedintei din data de 23.10.2025, Consiliul Bursei a aprobat completarea Convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 12/13.11.2025. Agenda Convocatorului a fost suplimentata prin introducerea a sase (6) puncte noi, dupa cum urmeaza:

- trei (3) puncte noi, ca urmare a solicitarilor formulate de Bursa Romana de Marfuri S.A., in calitate de actionar al BVB care detine mai mult de 5% din capitalul social al Societatii (conform rapoartelor curente publicate in data de 10.10.2025 si 17.10.2025);
- trei (3) puncte noi, ca urmare a deciziei Consiliului Bursei, in conformitate cu prevederile art. 105, alin. (5¹) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si prevederile art. 117¹, alin. (2¹) din Legea Societatilor nr. 31/1990.

Convocatorul completat va fi publicat in termenul legal si se regaseste anexat la prezentul raport curent.

Incepand din data de 28.10.2025, Convocatorul completat si documentele aferente sunt puse la dispozitia actionarilor 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.

Remus Vulpescu
Director General

CONVOCATOR COMPLETAT

Societatea **BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.**, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2005012328401, EUID ROONRC.J2005012328401, Cod Unic de Inregistrare RO 17777754, cu sediul in Mun. Bucuresti, Soseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Etaj 1, Aripa de Est, Sector 1, Cladirea America House (denumita in continuare „Societatea” sau „BVB”), prin Consiliul de Administratie, denumit **Consiliul Bursei**,

In temeiul art. 117¹ alin. 1 si alin. 2¹ din Legea Societatilor nr. 31/1990, republicata („**Legea nr. 31/1990**”), Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare („**Legea nr. 126/2018**”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata („**Legea nr. 24/2017**”), Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („**Regulamentul nr. 5/2018**”) si Actului Constitutiv al Societatii,

Ca urmare a (i) primirii in data de 09.10.2025 si in data de 17.10.2025 din partea unui actionar care reprezinta cel putin 5% din capitalul social al Societatii, respectiv Bursa Romana de Marfuri S.A., a unor cereri de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocate pentru data de 12/13.11.2025; (ii) Hotararii Consiliului Bursei din data de 23.10.2025 prin care s-a aprobat completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 12/13.11.2025, in temeiul art. 105 alin. (5¹) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art. 117¹ alin. (2¹) din Legea Societatilor nr. 31/1990; (iii) Hotararii Consiliului Bursei din data de 23.10.2025 prin care s-a aprobat Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 12/13.11.2025 completat conform punctelor (i) si (ii) mentionate anterior,

COMPLETEAZA ORDINEA DE ZI A:

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii (denumita in continuare “**AGEA**”), care va avea loc in Bucuresti, Soseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Etaj 1, Aripa de Est, Sector 1, Cladirea America House in data de **12.11.2025**, 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 **29.10.2025**, 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 **13.11.2025**, de la ora **11:00 a.m.**, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

**ORDINEA DE ZI COMPLETATA
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR:**

1. Mandatarea Consiliului Bursei sa acorde mandat de exprimare a votului PENTRU, in numele BVB ca actionar al societatii CCP.RO Bucharest S.A., la punctul ordinii de zi privind aprobarea in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CCP.RO Bucharest S.A. din data de 13/14.11.2025 a Planului de afaceri al CCP.RO Bucharest S.A. in forma publicata pe site-ul BVB, sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunari Generale ale Actionarilor.
2. Mandatarea Consiliului Bursei pentru a exprima, in numele si pentru Bursa de Valori Bucuresti S.A., in calitate de actionar al societatii CCP.RO Bucharest S.A., votul PENTRU aprobarea majorarii capitalului social al CCP.RO Bucharest S.A., in limita sumei maxime de 27.885.000 lei. Mandatul se acorda pe o perioada de 12 de luni de la data adoptarii prezentei hotarari de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor BVB.
3. Aprobarea majorarii capitalului social al Bursei de Valori Bucuresti S.A. in urmatoarele conditii:
 - 3.1 majorarea de capital social se va realiza prin aporturi in numerar cu **suma maxima de 7.000.000 lei**, de la valoarea curenta de 88.541.700 lei la valoarea maxima de 95.541.700 lei, prin emiterea unui numar de **cel mult 700.000 actiuni noi** ordinare, nominative, in forma dematerializata, cu valoarea nominala de 10 lei/actiune;
 - 3.2 scopul majorarii de capital este finantarea planurilor de dezvoltare ale Societatii, inclusiv capitalizarea filialei CCP.RO Bucharest S.A. si a finantarii proiectului noii burse din Republica Moldova in conformitate cu Hotararea AGEA BVB nr. 1 din data de 29 septembrie 2025;
 - 3.3 majorarea de capital social se va realiza cu respectarea dreptului de preferinta al actionarilor societatii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la Data de Inregistrare. Perioada in care pot fi subscrise actiuni nou-emise in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de **15 zile calendaristice**, urmand ca data de incepere si data de incheiere a perioadei de exercitare a dreptului de preferinta sa fie comunicate in conformitate cu documentatia de implementare a majorarii de capital social ("**Perioada de Preferinta**"). Numarul drepturilor de preferinta emise este egal cu numarul de actiuni inregistrate in registrul actionarilor la Data de Inregistrare, cate un drept de preferinta per actiune. Un numar de 12,648814286 drepturi de preferinta sunt necesare pentru subscrierea unei actiuni nou-emise. Un actionar inregistrat in registrul actionarilor Societatii la Data de Inregistrare poate subscrie un numar maxim de actiuni noi calculat prin impartirea numarului de drepturi de

preferinta cuvenite respectivului actionar la numarul drepturilor de preferinta necesare pentru a subscrie o actiune noua (i.e. 12,648814286). In cazul in care numarul maxim de actiuni ce rezulta din calculul mentionat mai sus nu este un numar intreg, numarul maxim de actiuni noi care pot fi subscribe va fi rotunjit la cel mai apropiat numar intreg inferior, in conformitate cu art. 418 alin. (3) din Codul Depozitarului Central S.A.;

3.4 actiunile nou-emise care nu vor fi subscribe in mod valid in cadrul Perioadei de Preferinta de catre persoanele indreptatite (i.e. actionarii de la Data de Inregistrare) vor fi anulate sau vor fi oferite investitorilor in cadrul etapei a doua a majorarii de capital, prin oferta publica sau plasament privat, conform hotararii Consiliului Bursei.

3.5 Consiliul Bursei va stabili **pretul de subscriere** al actiunilor nou-emise de catre actionarii indreptatiti in cadrul Perioadei de Preferinta, precum si de catre actionarii indreptatiti si terti ulterior Perioadei de Preferinta, daca va fi cazul, in functie de conditiile pietei si interesul investitorilor, pe baza pretului mediu de tranzactionare al actiunilor BVB in perioada de 180 zile calendaristice anterioara Datei de Inregistrare, la care va putea fi aplicat un discount care va fi decis de Consiliul Bursei fara a depasi 25%.

3.6 Datele-cheie pentru majorarea de capital social, in etapa exercitarii drepturilor de preferinta, sunt:

3.6.1 Data de Inregistrare: **03.12.2025**

3.6.2 Ex Date: **02.12.2025**

3.6.3 Data platii: **04.12.2025**

3.7 imputernicirea Consiliului Bursei sa decida toate masurile si sa indeplineasca toate actiunile si formalitatile, necesare sau utile, in vederea ducerii la indeplinire a hotararii privind majorarea capitalului social, incluzand, dar fara a se limita la urmatoarele:

3.7.1 stabilirea parametrilor majorarii de capital social, precum:

- numarul final al noilor actiuni care urmeaza a fi emise, inclusiv emiterea unui numar mai mic decat numarul maxim prevazut la pct. 3.1;
- anularea, dupa caz, a actiunilor noi nesubscrise in cadrul Perioadei de Preferinta sau dupa Perioada de Preferinta;
- data de incepere si data de incheiere pentru exercitarea dreptului de preferinta cu respectarea termenului de la punctul 3.3;
- metoda de plasare a actiunilor noi nesubscrise in cadrul Perioadei de Preferinta, respectiv oferta publica sau plasament privat;
- perioada de oferta precum si inchiderea anticipata a ofertei publice, daca este cazul;
- pretul de subscriere in cadrul Perioadei de Preferinta si in plasamentul privat/oferta publica din etapa a doua de majorare conform punctelor 3.3 – 3.5 de mai sus, dupa caz;

3.7.2 întocmirea și aprobarea documentației pentru majorarea de capital social, pentru admiterea noilor acțiuni la tranzacționare pe piața reglementată și înregistrarea în sistemele Depozitarului Central, conform legislației incidente;

3.7.3 aprobarea rezultatelor etapei de exercitare a drepturilor de preferință și, dacă este cazul, a plasamentului privat/ ofertei publice de acțiuni în etapa a doua, aprobarea sumei finale cu care va fi majorat capitalul social, a primei de emisiune și a numărului final de acțiuni care vor fi emise, aprobarea modificării corespunzătoare a actului constitutiv al BVB în funcție de rezultatele majorării de capital social;

3.7.4 îndeplinirea tuturor formalităților pentru implementarea majorării, inclusiv *i*) emiterea oricărui documente, decizii, declarații și cereri, precum și *ii*) reprezentarea societății în fața tuturor autorităților, instituțiilor și registrelor competente pentru realizarea majorării, inclusiv: Depozitarul Central S.A., Autoritatea de Supraveghere Financiară, Oficiul Registrului Comerțului, Bursa de Valori București S.A.

4. Sub condiția aprobării punctului 3 de mai sus, mandatarea Consiliului Bursei să aprobe ca Bursa de Valori București S.A., în calitate de acționar al societății CCP.RO Bucharest S.A. ("CCP"), să participe la majorarea capitalului social al CCP cu aport în numerar care asigură menținerea cotei de participare a BVB la capitalul social al CCP la nivelul existent la data aprobării prezentei hotărâri. Mandatul se acordă pe o perioadă de 12 de luni de la data adoptării prezentei hotărâri de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BVB.
5. *[punct introdus la solicitarea acționarului Bursa Romana de Marfuri S.A.]* Valoarea propusă a noului aport al BVB la capitalul social al CCP.RO Bucharest SA și aprobarea acesteia.
6. *[punct introdus la solicitarea acționarului Bursa Romana de Marfuri S.A.]* Prezentarea de către consiliul de administrație al BVB SA a unui raport detaliat, exhaustiv, cu privire la:
 - motivele care au condus la solicitarea privind o nouă majorare a capitalului social al societății CCP.RO Bucharest SA, plecând de la situația financiară actuală a CCP.RO la nivel de final trimestrul 3 2025;
 - prezentarea situației actuale a proiectului contrapartii centrale și a calendarului realist de autorizare finală și de operationalizare a acesteia, inclusiv cu precizarea momentului estimat din care aceasta va începe să realizeze venituri;
 - probabilitatea estimată a necesității și a altor aporturi viitoare la capitalul social al CCP.RO Bucharest SA;

- efectul participatiei BVB asupra structurii activelor societatii plecand de la situatia financiara actuala a BVB la nivel de final trimestrul 3 2025;
- perspectivele refacerii rezervelor de lichiditate ale BVB, in termeni de active financiare.

7. *[punct introdus la solicitarea actionarului Bursa Romana de Marfuri S.A.]* Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al BVB de a intreprinde toate demersurile necesare in fata Autoritatii de Supraveghere Financiara pentru ca aceasta sa solicite consiliului de administratie al societatii CCP.RO Bucharest SA convocarea Adunarii Generale Extraordinare in vederea:

1. Modificarii art. 39 al actului constitutiv al societatii societatii CCP.RO Bucharest SA, acesta urmand sa aiba urmatorul continut:

- Pentru deliberarilor AGOA este necesara, la prima convocare prezenta actionarilor care sa detina cel putin 50 % din capitalul social al Societatii, iar hotararile sa fie luate cu votul actionarilor care detin cel putin 50 % din capitalul social.

2. Modificarii art. 42 al actului constitutiv al societatii societatii CCP.RO Bucharest SA, acesta urmand sa aiba urmatorul continut:

- Pentru deliberarilor AGEA este necesara, la prima convocare prezenta actionarilor care sa detina cel putin 50 % din capitalul social al Societatii, iar hotararile sa fie luate cu votul actionarilor care detin cel putin 50 % din capitalul social.

3. Modificarii art. 43 al actului constitutiv al societatii societatii CCP.RO Bucharest SA, acesta urmand sa aiba urmatorul continut:

„In cazul in care AGEA nu poate delibera din cauza neintrunirii conditiilor de cvorum prevazute pentru prima convocare, AGEA ce se va intruni la convocarile ulterioare poate sa delibereze asupra problemelor inscrite pe ordinea de zi a celei dintai adunari in prezenta actionarilor reprezentand cel putin 50 % din capitalul social al Societatii, iar hotararile sa fie adoptate cu majoritatea voturilor exprimate.”

8. Aprobarea datei de **28.11.2025** ca **Data de Inregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

9. Aprobarea datei de **27.11.2025** ca **Data „ex date”**, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

10. 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 încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății: hotărârile prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/ întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare 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.

a) Dreptul acționarilor de a participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

La AGEA sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, **personal** (prin reprezentanții legali) sau **prin reprezentant** (pe baza de Imputernicire specială/ generală sau Declarație pe proprie răspundere dată de custode), cu restricțiile legale sau, înainte de AGEA, **prin corespondență** (pe baza de Buletin de vot prin corespondență) sau prin intermediul platformei eVOTE.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetățenii străini).

Accesul și/sau votul prin platforma eVOTE al acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA este permis de pe orice dispozitiv conectat la internet. După crearea contului de vot online și autentificare, acționarul va putea vedea transmisiunea video a ședinței, va putea adresa întrebări în scris în secțiunea dedicată și vota.

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetățenii străini), însoțit de Imputernicirea specială/ generală semnată de acționarul persoană fizică sau Declarația pe proprie răspundere dată de custode și semnată de reprezentantul legal al acestuia. **Reprezentanții acționarilor persoane juridice** își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetățenii străini), însoțit de Imputernicirea specială/ generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective sau Declarația pe proprie răspundere dată de custode și semnată 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 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 AGEA

Incepand cu data de **07.10.2025**, **Convocatorul AGEA** (disponibil in limba romana si limba engleza) poate fi descarcat de pe website-ul Societatii www.bvb.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunari Generale ale Actionarilor, sau poate fi obtinut, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00 – 18:00, de la sediul Societatii sau prin posta.

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 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 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 AGEA,

sunt puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de **10.10.2025**.

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 10.11.2025, ora 11:00 a.m.**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 12/13.11.2025”. 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 conform reglementarilor ASF, la adresa actionariat@bvb.ro, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 10.11.2025, ora 11:00 a.m.**, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 12/13.11.2025”.

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 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 28.10.2025**. 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 28.10.2025**.

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 10.11.2025, ora 11:00**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 12/13.11.2025”.

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

12/13.11.2025”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 10.11.2025, 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 10.11.2025, ora 11:00 a.m.**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 12/13.11.2025”.

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 12/13.11.2025”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 10.11.2025, 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 12/13.11.2025”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 23.10.2025, 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 29.10.2025, ora 18:00**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 12/13.11.2025” 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 12/13.11.2025”.

Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii **www.bvb.ro**, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunari Generale ale Actionarilor, **incepand cu data de 04.11.2025**.

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.

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.

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