

Nr. 4140/12.11.2025

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: 12.11.2025

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, 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: Raport curent privind Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 12.11.2025 (prima convocare)

In data de 12.11.2025 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, Cladirea 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 29.10.2025, 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. 4768

din data de 7 octombrie 2025 și în ziarul Național din data de 7 octombrie 2025, pe pagina web a Societății la secțiunea Relația cu Investitorii/ Adunări Generale ale Acționarilor și în platforma eVOTE, iar a Convocatorului completat în Monitorul Oficial al României – Partea a IV-a, nr. 5159 din data de 28 octombrie 2025 și în ziarul Național din data de 28 octombrie 2025, pe pagina web a Societății la secțiunea Relația cu Investitorii/ Adunări Generale ale Acționarilor și în platforma eVOTE.

După dezbateri, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** a adoptat următoarele hotărâri:

HOTARAREA NR. 1

Articol unic. Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți și reprezentați în adunare, aprobă mandatarea Consiliului Bursei să acorde mandat de exprimare a votului PENTRU, în numele BVB ca acționar al societății CCP.RO Bucharest S.A., la punctul ordinii de zi privind aprobarea în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CCP.RO Bucharest S.A. din data de 13/14.11.2025 a Planului de afaceri al CCP.RO Bucharest S.A. în forma publicată pe site-ul BVB, secțiunea Relația cu Investitorii/Adunări Generale ale Acționarilor.

HOTARAREA NR. 2

Articol unic. Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți și reprezentați în adunare, aprobă mandatarea Consiliului Bursei pentru a exprima, în numele și pentru Bursa de Valori București S.A., în calitate de acționar al societății CCP.RO Bucharest S.A., votul PENTRU aprobarea majorării capitalului social al CCP.RO Bucharest S.A., în limita sumei maxime de 27.885.000 lei, precum și acordarea mandatului pe o perioadă de 12 luni de la data adoptării prezentei hotărâri de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BVB.

HOTARAREA NR. 3

Articol unic. Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți și reprezentați în adunare, aprobă majorarea capitalului social al Bursei de Valori București S.A. în următoarele condiții:

1. majorarea de capital social se va realiza prin aporturi în numerar cu **suma maximă de 7.000.000 lei**, de la valoarea curentă de 88.541.700 lei la valoarea maximă de 95.541.700 lei, prin emiterea unui număr de **cel mult 700.000 acțiuni noi** ordinare, nominative, în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune;
2. scopul majorării de capital este finanțarea planurilor de dezvoltare ale Societății, inclusiv capitalizarea filialei CCP.RO Bucharest S.A. și a finanțării proiectului noii burse din Republica Moldova în conformitate cu Hotărârea AGEA BVB nr. 1 din data de 29 septembrie 2025;
3. majorarea de capital social se va realiza cu respectarea dreptului de preferință al acționarilor

societății înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la Data de Înregistrare. Perioada în care pot fi subscrise acțiuni nou-emise în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de **15 zile calendaristice**, urmând ca data de începere și data de încheiere a perioadei de exercitare a dreptului de preferință să fie comunicate în conformitate cu documentația de implementare a majorării de capital social ("**Perioada de Preferință**"). Numărul drepturilor de preferință emise este egal cu numărul de acțiuni înregistrate în registrul acționarilor la Data de Înregistrare, câte un drept de preferință per acțiune. Un număr de 12,648814286 drepturi de preferință sunt necesare pentru subscrierea unei acțiuni nou-emise. Un acționar înregistrat în registrul acționarilor Societății la Data de Înregistrare poate subscrie un număr maxim de acțiuni noi calculat prin împărțirea numărului de drepturi de preferință cuvenite respectivului acționar la numărul drepturilor de preferință necesare pentru a subscrie o acțiune nouă (i.e. 12,648814286). În cazul în care numărul maxim de acțiuni ce rezultă din calculul menționat mai sus nu este un număr întreg, numărul maxim de acțiuni noi care pot fi subscrise va fi rotunjit la cel mai apropiat număr întreg inferior, în conformitate cu art. 418 alin. (3) din Codul Depozitarului Central S.A.;

4. acțiunile nou-emise care nu vor fi subscrise în mod valid în cadrul Perioadei de Preferință de către persoanele îndreptățite (i.e. acționarii de la Data de Înregistrare) vor fi anulate sau vor fi oferite investitorilor în cadrul etapei a doua a majorării de capital, prin oferta publică sau plasament privat, conform hotărârii Consiliului Bursei.

5. Consiliul Bursei va stabili **pretul de subscriere** al acțiunilor nou-emise de către acționarii îndreptățiți în cadrul Perioadei de Preferință, precum și de către acționarii îndreptățiți și terți ulterior Perioadei de Preferință, dacă va fi cazul, în funcție de condițiile pieței și interesul investitorilor, pe baza pretului mediu de tranzacționare al acțiunilor BVB în perioada de 180 zile calendaristice anterioară Datei de Înregistrare, la care va putea fi aplicat un discount care va fi decis de Consiliul Bursei fără a depăși 25%.

6. datele-cheie pentru majorarea de capital social, în etapa exercitării drepturilor de preferință, sunt:

6.1 Data de Înregistrare: **03.12.2025**

6.2 Ex Date: **02.12.2025**

6.3 Data plății: **04.12.2025**

7. împuternicirea Consiliului Bursei să decida toate măsurile și să îndeplinească toate acțiunile și formalitățile, necesare sau utile, în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii privind majorarea capitalului social, incluzând, dar fără a se limita la următoarele:

7.1 stabilirea parametrilor majorării de capital social, precum:

- numărul final al noilor acțiuni care urmează a fi emise, inclusiv emiterea unui număr mai mic decât numărul maxim prevăzut la pct. 1;
- anularea, după caz, a acțiunilor noi nesubscrise în cadrul Perioadei de Preferință sau după

Perioada de Preferință;

- data de începere și data de încheiere pentru exercitarea dreptului de preferință cu respectarea termenului de la punctul 3;
- metoda de plasare a acțiunilor noi nesubscrise în cadrul Perioadei de Preferință, respectiv oferta publică sau plasament privat;
- perioada de ofertă precum și închiderea anticipată a ofertei publice, dacă este cazul;
- prețul de subscriere în cadrul Perioadei de Preferință și în plasamentul privat/oferta publică din etapa a doua de majorare conform punctelor 3 –5 de mai sus, după caz;

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;

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;

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.

HOTARAREA NR. 4

Articol unic. Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți și reprezentați în adunare, aprobă 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, precum și acordarea mandatului pe o perioadă de 12 luni de la data adoptării prezentei hotărâri de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BVB.

HOTARAREA NR. 5

Articol unic. Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți și reprezentați în adunare, respinge 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 situatiei actuale a proiectului contrapartii centrale si a calendarului realist de autorizare finala si de operationalizare a acesteia, inclusiv cu precizarea momentului estimat din care aceasta va incepe sa realizeze venituri;
- probabilitatea estimata a necesitatii si 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.

HOTARAREA NR. 6

Articol unic. Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, respinge mandatarea 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 deliberaze asupra problemelor inscise 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.”

HOTARAREA NR. 7

Articol unic. Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, aproba data de 28.11.2025 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

HOTARAREA NR. 8

Articol unic. Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, aproba data de 27.11.2025 ca Data „ex date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018

HOTARAREA NR. 9

Articol unic. Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, aproba 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.

Facem precizarea ca la punctul 5 de pe ordinea de zi a adunarii “Valoarea propusa a noului aport al BVB la capitalul social al CCP.RO Bucharest SA si aprobarea acesteia”, nu a fost adoptata nicio hotarare nefiind intrunit numarul de voturi minim necesar (>50% din voturile actionarilor prezenti si reprezentati in adunare).

Remus Vulpescu
Director General