



BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Nr. de înregistrare: 4146/26.04.2012

Către: COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Fax: 021-326.68.48

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. – Piața Reglementată

Fax: 021- 256.92.76

De la: S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Referitor: Raport curent Hotărâri Adunare Generală Ordinară a acționarilor din data de 26.04.2012 (a doua convocare) și neîntrunire condiții de validitate pentru desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor din data de 26.04.2012 (a doua convocare)

Nr. pag: 3

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data raportului: 26.04.2012

Denumirea entității emitente: S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Sediul social: Mun. București, Bd. Carol I nr. 34-36, et. 13-14, sector 2

Numărul de telefon/fax: 021/307.95.00, 021/307.95.19

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 17777754

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/12328/2005

Capital social subscris și vărsat: 76.741.980 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Piața Reglementată - Categoria II Acțiuni (simbol de piață BVB)

Evenimente importante de raportat – Raport curent Hotărâri Adunare Generală Ordinară a acționarilor din data de 26.04.2012 (a doua convocare) și neîntrunire condiții de validitate pentru desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor din data de 26.04.2012 (a doua convocare)

În data de 26.04.2012 a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinară a acționarilor S.C. Bursa de Valori București S.A. (denumită în continuare "Societatea") la adresa din Mun. București, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 4, sector 1 la Hotel Intercontinental, sala Fortuna, etaj 21, în a doua convocare, de la ora 10:00 , pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de 13.04.2012, considerată Dată de Referință pentru această adunare.

Convocarea adunării generale s-a realizat potrivit Actului Constitutiv al Societății, prin scrisoare recomandată expediată la data de 23.03.2012.

Societatea nu a primit din partea acționarilor, în termenul legal, respectiv până la data de 08.04.2012,

ora 17:30, propuneri valide de completare a ordinii de zi, propuneri de rezoluții pentru ordinea de zi convocată și nici întrebări referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi.

Adunarea Generală Ordinară s-a desfășurat începând cu ora 10:30, în prezența acționarilor deținători a 2.138.297 acțiuni, reprezentând 27,86 % din capitalul social al Societății cu drept de vot.

După dezbateri, Adunarea Generală Ordinară a acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA NR. 1

Articol unic. Cu majoritatea voturilor exprimate, **aprobă situațiile financiare individuale ale Societății încheiate la 31 decembrie 2011 și Raportul Anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2011, cu următorii indicatori financiari:**

Cifra de afaceri	21.742.232 lei
Venituri totale	37.064.328 lei
Cheltuieli totale	18.258.111 lei
Profit brut	18.806.217 lei
Profit net	16.966.325 lei

HOTĂRÂREA NR. 2

Articol unic. Cu majoritatea voturilor exprimate, **aprobă modul de repartizare a profitului Societății realizat în anul 2011 în sumă de 16.966.324,70 lei, astfel: alocarea sumei de 530.300 lei pentru rezerva legală și distribuirea sumei de 16.436.024,70 lei ca dividende. Aprobarea unui dividend brut/acțiune de 2,1417 lei.**

HOTĂRÂREA NR. 3

Articol unic. Cu majoritatea voturilor exprimate, **aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2011, pe baza rapoartelor prezentate.**

HOTĂRÂREA NR. 4

Art 1. Cu majoritatea voturilor exprimate, **aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012, având următorii indicatori principali:**

Cifra de afaceri	25.245.000 lei
Venituri totale	30.303.000 lei
Cheltuieli totale	17.603.000 lei
Profit brut	12.700.000 lei
Profit net	11.113.000 lei

Art 2. Cu majoritatea voturilor exprimate, **aprobă Planul de afaceri pentru anul 2012.**

HOTĂRÂREA NR. 5

Articol unic. Cu majoritatea voturilor exprimate, **aprobă remunerația de bază convenită membrilor Consiliului Bursei în cuantum net lunar egal cu 3.700 lei, pentru fiecare administrator.**

HOTĂRÂREA NR. 6

Articol unic. Cu unanimitate de voturi exprimate, **aprobă numirea societății PricewaterhouseCoopers S.R.L., ca auditor financiar al Societății pe o durată de 2 ani, respectiv pentru exercițiul financiar al anilor 2012 și 2013.**

HOTĂRÂREA NR. 7

Articol unic. Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă ca **Data de Înregistrare data de 21.05.2012**, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în Adunarea Generală Ordinară a acționarilor.

HOTĂRÂREA NR. 8

Articol unic. Cu unanimitate de voturi exprimate, **aprobă mandatarea Dlui. Marius-Alin BARBU**, Director General Adjunct al Societății, cu posibilitatea de substituție, pentru: (i) a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății: hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinare, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor nr. 1-7, în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică, și pentru (ii) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

Informații detaliate privind rezultatele votului vor fi disponibile pe website-ul Societății www.bvb.ro, Secțiunea Relația cu Investitorii-Adunarea Generală a Acționarilor, în termenul menționat în art. 19 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

În data de **26.04.2012** a fost convocată ședința Adunării Generale Extraordinare a acționarilor S.C. Bursa de Valori București S.A. (denumită în continuare "Societatea") la adresa din Mun. București, Bd-ul Nicolae Bălcescu nr. 4, sector 1 la Hotel Intercontinental, sala Fortuna, etaj 21, **în a doua convocare**, de la ora 12:00, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de 13.04.2012, considerată Dată de Referință pentru această adunare.

Convocarea adunării generale s-a realizat potrivit Actului Constitutiv al Societății, prin scrisoare recomandată expediată la data de 23.03.2012.

Societatea nu a primit din partea acționarilor, în termenul legal, respectiv până la data de 08.04.2012, ora 17:30, propuneri valide de completare a ordinii de zi, propuneri de rezoluții pentru ordinea de zi convocată și nici întrebări referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi.

La Adunarea Generală Extraordinară au fost prezenți acționari deținători a 1.917.644 acțiuni, reprezentând 24,99 % din capitalul social al Societății cu drept de vot, fără a fi îndeplinită cerința minimă statutară (cel puțin jumătate din numărul total al drepturilor de vot ale Societății).

Informații suplimentare se pot obține la Departamentul Participanți și Acționariat în fiecare zi lucrătoare, între orele 9.00-17.30, la telefon 021- 307.95.00, precum și de pe website-ul Societății www.bvb.ro, Secțiunea Relația cu Investitorii/Adunarea Generală a Acționarilor.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Alin-Marius Barbu
Director General Adjunct

