



BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Nr. 6238 /29.08.2017

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

Fax: 021- 659.60.51

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Reglementata

Fax: 021- 256.92.76

De la: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

RAPORT CURENT

**conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata**

Data raportului: 29.08.2017

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

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

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

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 17777754

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/12328/2005

Capital social subscris si varsat: 76.741.980 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Piata Reglementata - Categoria Premium (simbol de piata BVB)

Evenimente importante de raportat: Hotararea Consiliului Bursei din data de 29.08.2017 referitoare la completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Bursa de Valori Bucuresti S.A. convocata pentru data de 14/15.09.2017

Consiliul de Administratie al societatii BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A., reunit in sedinta din data de 29.08.2017, a hotarat completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii convocata pentru data de 14/15.09.2017 („AGAO”), ca urmare a primirii unei cereri de completare/modificare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii din partea unor actionari, ce detin impreuna mai mult de 5% din capitalul social al Societatii, respectiv Asociatia Brokerilor (0,1285%), Finaco Securities S.A. (1,5436%), Confident Invest S.A. (1,4811%), Interfinbrok Corporation S.A. (1,4811%), Intervam S.A. (1,4333%) si Vienna Investment Trust S.A. (0,9846%) (a se vedea Raportul curent din data de 28.08.2017).

Convocatorul actualizat va fi publicat in termenul legal si se regaseste in Anexa la prezentul raport.

Marius-Alin Barbu

Director General Adjunct



BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Nr.6226/ 29.08.2017

CONVOCATOR COMPLETAT

Societatea **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.**, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/12328/2005, Cod Unic de Înregistrare RO 17777754, cu sediul în Mun. București, Bd. Carol I nr. 34-36, et. 13-14, cod postal 020922, sector 2 (denumită în continuare „**Societatea**” sau „**BVB**”), prin Consiliul de Administrație, denumit **Consiliul Bursei**,

În temeiul Legii Societăților nr. 31/1990, republicată („**Legea nr. 31/1990**”), Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare („**Legea nr. 297/2004**”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață („**Legea nr. 24/2017**”), Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 1/2006**”), Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 6/2009**”), și Actului Constitutiv al Societății,

Având în vedere primirea unei solicitări de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății convocată prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2840 din data de 11.08.2017, în ziarul România Liberă din aceeași dată, precum și pe website-ul BVB, la secțiunea Relația cu Investitorii/ Adunări Generale ale Acționarilor, din partea unor acționari ce dețin împreună mai mult de 5% din capitalul social al Societății, respectiv Asociația Brokerilor (0,1285%), Finaco Securities S.A. (1,5436%), Confident Invest S.A. (1,4811%), Interfinbrok Corporation S.A. (1,4811%), Intervam S.A. (1,4333%) și Vienna Investment Trust S.A. (0,9846%) - denumiți în continuare „**Actionari Petenți**”-, în baza art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 și a art. 7 alin. (4) din Regulamentul nr. 6/2009,

COMPLETEAZĂ ORDINEA DE ZI PENTRU

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (denumită în continuare „**AGO**”), convocată în Mun. București, Sector 2, Bd. Carol I nr. 34-36, etaj 2, sala Millennium, în data de **14.09.2017**, de la ora **10:00 a.m.**, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de societatea Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **01.09.2017**, 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 (1) din Actul Constitutiv al Societății, s-a convocat și s-a fixat, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 raportat la art. 31 (4) din Actul Constitutiv al Societății, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Societății pentru ziua imediat următoare, respectiv **15.09.2017**, de la ora **10:00 a.m.**, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Data de Referință.

ORDINEA DE ZI, ASTFEL COMPLETATA, A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR:

1. Aprobarea **Procedurii pentru alegerea unui membru** în Consiliul de Administrație al Bursei de Valori București S.A.
2. **Alegerea unui membru** în Consiliul de Administrație al Bursei de Valori București S.A. pentru ocuparea poziției vacante deținute anterior de Cristian Micu, decedat.
3. Anularea Hotărârii nr. 9 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Bursa de Valori București S.A. din data de 12 aprilie 2017, referitoare la aprobarea nivelului maxim al comisioanelor și tarifelor practicate de Societate pentru operațiunile specifice pe piața reglementată, conform Anexei la Hotărâre, și revenirea la nivelul maxim al acestora practicat anterior aprobării Hotărârii nr. 9. [punct introdus ca urmare a solicitării Acționarilor Petenți]

4. Aprobarea modificarii Bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de afaceri pentru anul 2017 aprobat prin Hotararea nr. 6 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Bursa de Valori Bucuresti S.A. din data de 12 aprilie 2017, in sensul eliminarii pozitiei Costuri estimate – rascumparare actiuni (stock option plan) & bonusuri anuale, cu valoare de 1.500 mii lei din Contul de Profit si Pierdere al Societatii, Capitolul Cheltuieli Operationale. [punct introdus ca urmare a solicitarii Actionarilor Petenti]
5. Aprobarea datei de: (i) **06.10.2017 ca Data de Inregistrare**, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) **05.10.2017 ca Data „ex date”**, conform art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009.
6. **Mandatarea** Directorului General al Societatii, dl. Ludwik Leszek Sobolewski, 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 Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/ intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica, inclusiv contractul de mandat cu noul membru al Consiliului de Administratie 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 Ordinara a Actionarilor

La AGOA 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 sau generala), cu restrictiile legale, sau, inainte de AGOA, **prin corespondenta** (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA 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).

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 sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica respectiv.

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 sau generala semnata de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica respectiv.

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 AGOA).

Informatii privind Imputernicirile speciale si generale si votul prin corespondenta sunt mentionate la pct. d) si e) de mai jos.

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.

b) Dreptul actionarilor si membrilor actuali ai Consiliului Bursei de a formula propuneri de candidati pentru pozitia de membru in Consiliul Bursei

Orice actionar interesat, precum si membrii actuali ai Consiliului Bursei, poate face, in scris, propuneri de candidati – persoane fizice - pentru ocuparea unei pozitii vacante de membru in Consiliul Bursei. Propunerile vor fi trimise astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii, **pana cel mai tarziu in data de 28.08.2017, ora 10:00 a.m.**

Propunerile vor cuprinde urmatoarele documente:

- a) Propunerea propriu-zisa, care poate mentiona unul sau mai multi candidati pentru pozitia de membru in Consiliul Bursei, sub semnatura autorizata, unde e cazul;
- b) Urmatoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizeaza servicii de custodie:
 - extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, in original sau copie conforma cu originalul;
 - documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal al actionarului la Depozitarul Central S.A./ respectivii participantii, in original sau copie conforma cu originalul;
- c) Copia certificata a actului de identitate al candidatului;
- d) Curriculum vitae al candidatului, actualizat, datat si semnat, in original;
- e) Declaratia pe propria raspundere a candidatului din care sa reiasa ca accepta mandatul de membru al Consiliului Bursei si indeplineste cerintele si conditiile legale si statutare pentru a detine aceasta calitate, semnata, in original;
- f) Declaratia pe propria raspundere a candidatului, din care sa reiasa ca nu a colaborat cu securitatea, potrivit prevederilor art. 42 alin. (2) si (3) din Actul Constitutiv al Societatii, semnata, in original;
- g) Declaratia pe propria raspundere a candidatului privind (i) alte angajamente si obligatii profesionale relativ permanente, inclusiv pozitii executive si neexecutive in consiliul unor societati si institutii non-profit, (ii) orice raport cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand peste 5% din toate drepturile de vot aferente actiunilor Societatii si (iii) elementele in baza carora se considera ca este independent din punct de vedere al caracterului si judecatii sale, daca este cazul, semnata, in original.

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.

c) Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGOA

Incepand cu data de **11.08.2017**, urmatoarele documente pot fi descarcate de pe website-ul Societatii **www.bvb.ro**, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor, sau pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00 – 18:00, de la sediul Societatii, prin fax sau prin posta:

- **Convocatorul AGOA** (disponibil in limba romana si limba engleza);
- **Formularele de Imputerniciri speciale** pentru reprezentarea actionarilor in AGOA, 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 AGOA, 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);
- **Documentele si materialele informative** referitoare la punctele de pe ordinea de zi a adunarii;
- **Lista** cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru a fi alese ca membru in Consiliul Bursei, aceasta putand fi consultata si completata in termenul mentionat in convocator;
- **Proiectele de hotarari** pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA.

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi comunicata, **incepand cu data de 31.08.2017**, potrivit prevederilor legale.

d) Imputernicirile generale

Inainte de prima lor utilizare, Imputernicirile generale 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 12.09.2017, ora 10:00 a.m.**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 14/15.09.2017”. Imputernicirile generale in copie certificata vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul-verbal al adunarii generale. Imputernicirile generale sunt valabile pentru o perioada care nu va putea depasi 3 ani.

Imputernicirile generale pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor CNVM/ ASF, la adresa actionariat@bvb.ro, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 12.09.2017, ora 10:00 a.m.**, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 14/15.09.2017”.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2, alin. (1) pct. 20 din Legea 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 entitati, controlata 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 entitati controlata de respectivul actionar;
- c) este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlata 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 decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire, fara ca aceasta sa afecteze dreptul actionarului de a desemna prin imputernicire unul sau mai multi imputerniciti supleanti, care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala. 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.

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 extinsa, 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. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizeaza servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
- b) documente care atesta inregistrarea 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.

Verificarea si validarea Imputernicirilor generale depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inregistrurile.

e) 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 de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „Pentru”, vot „Impotriva” sau vot „Abtinere”).

Pentru punctele 1, 3, 4, 5 si 6 de pe ordinea de zi, se vor folosi formularele de Imputernicire speciala/ Buletin de vot prin corespondenta dedicate acestor puncte, disponibilizate de Societate; pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, pentru care votul este secret, se vor folosi formularele de Imputernicire speciala/ Buletin de vot prin corespondenta dedicate acestui punct, disponibilizate, de asemenea, de Societate.

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 AGOA).

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.

La completarea Imputernicirilor speciale/ Buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA cu noi puncte sau propuneri de hotarari, caz in care ordinea de zi va fi completata si pusa la dispozitie **incepand cu data de 31.08.2017**. 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 31.08.2017**.

Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta dedicate punctului 2 de pe ordinea de zi, completate de actionari cu optiunile de vot ale acestora („Pentru”, „Impotriva” sau „Abtinere”), semnate, in original, se vor introduce intr-un plic separat, inchis, mentionand pe plic in clar „Confidential - Instructiuni de vot secret pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 14/15.09.2017” si care va fi introdus, la randul lui, in plicul continand Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta dedicate celorlalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA si documentele aferente; acestea vor fi transmise pentru a fi inregistrate la registratura Societatii **pana cel tarziu in data de 12.09.2017, ora 10:00 a.m.** mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 14/15.09.2017”.

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, precum si conform reglementarilor CNVM/ ASF, la adresa actionariat@bvb.ro, astfel:

- Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta dedicate punctelor 1, 3, 4, 5 si 6 completate de actionari cu optiunile de vot ale acestora („Pentru”, „Impotriva” sau „Abtinere”), semnate, avand atasata semnatura electronica extinsa, si documentele aferente se vor transmite prin e-mail, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 14/15.09.2017”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 12.09.2017, ora 10:00 a.m.**;

- Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta dedicate punctului 2 de pe ordinea de zi, completate de actionari cu optiunile de vot ale acestora („Pentru”, „Impotriva” sau „Abtinere”), semnate, avand atasata semnatura electronica extinsa, se vor transmite intr-un e-mail separat, mentionand la subiect „Confidential - Instructiuni de vot secret pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 14/15.09.2017”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 12.09.2017, ora 10:00 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 AGOA.

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.

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 AGOA, precum si sa prezinte proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a acesteia, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 28.08.2017, ora 10:00 a.m.**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 14/15.09.2017”.

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 in scris intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 28.08.2017, ora 10:00 a.m.**

Intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 14/15.09.2017”.

Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii **www.bvb.ro**, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor, **incepand cu data de 08.09.2017, ora 18:30.**

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 de participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/ 2004 care furnizeaza servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
- b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul 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.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 76.741.980 lei si este format din 7.674.198 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii.

Informatii suplimentare se pot obtine la Departamentul 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/Adunarea Generala a Actionarilor.

CONSILIUL BURSEI,

Lucian – Claudiu Anghel
Presedinte