



BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

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

Nr. 4976/7.12.2018

De la: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 07.12.2018

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: 80.492.460 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - Categoria Premium Actiuni

Evenimente importante de raportat: Hotararea Consiliului Bursei privind convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 29/30 ianuarie 2019 (Convocator atasat)

Consiliul de Administratie al Societatii BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. (denumita in continuare „Societatea”), reunit in sedinta din data de 7 decembrie 2018, a hotarat convocarea **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor** Societatii in Mun. Bucuresti, Sector 2, Bd. Carol I nr. 34-36, etaj 2, sala Millenium, in data de **29.01.2019** (prima convocare), **de la ora 10:00 a.m.**, respectiv in data de **30.01.2019** (a doua convocare), **de la ora 10:00 a.m.** pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de **17.01.2019**, considerata **Data de Referinta** pentru aceasta adunare, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea participarii BVB, in calitate de actionar fondator, la infiintarea unei societati pe actiuni conform prevederilor Legii nr. 31/1990, in vederea autorizarii si functionarii sale ca si *contraparte centrala* (denumita in continuare „CCP”), conform prevederilor Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) nr. 3/2013 privind autorizarea si functionarea contrapartilor centrale si ale Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii, in urmatoarele conditii:

- (i) plan de afaceri initial: in forma prezentata actionarilor in materialul de informare publicat pe site-ul BVB, sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunari Generale ale Actionarilor;
- (ii) obiect principal de activitate: „efectuarea de operatiuni de compensare constand in procesul de stabilire a pozitiilor, inclusiv calculul obligatiilor nete si de asigurare a disponibilitatii instrumentelor financiare, a fondurilor banesti sau/si a ambelor pentru acoperirea expunerilor



BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

rezultate in urma acestor pozitii, precum si alte servicii si alte activitati legate de compensare si operarea sistemului de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare,” CAEN “Alte intermediari financiare n.c.a.” (cod 6499); clasele de instrumente pentru care CCP va furniza servicii si activitati de compensare vor fi stabilite de Consiliul Bursei in functie de discutiile cu actionarii cooptati si nevoile pietei/perspectivile de dezvoltare ale CCP;

- (iii) aportul BVB la capitalul initial al CCP: maximum 10 (zece) milioane de euro (la cursul BNR valabil la data varsarii aportului); suma finala se va aproba de Consiliul Bursei in functie de rezultatele procesului de selectie al co-actionarilor in CCP si de cerintele tehnico-financiare considerate necesare pentru bunul mers al CCP;
- (iv) capitalul social initial total al CCP: minimum 16 (saisprezece) milioane de euro (la cursul BNR valabil la data varsarii aportului); suma finala se va aproba de Consiliul Bursei in functie de rezultatele procesului de selectie al co-actionarilor in CCP si de cerintele tehnico-financiare considerate necesare pentru bunul mers al CCP;
- (v) imputernicirea Consiliului Bursei si a Directorului General al BVB pentru a decide (conform celor de mai jos), respectiv a lua toate masurile si a efectua toate operatiunile de ordin administrativ, economic, financiar sau juridic, considerate necesare sau adecvate de acestia pentru infiintarea si autorizarea CCP, precum si, dar fara a se limita la:

- (a) Identificarea/selectarea co-actionarilor din cadrul CCP, intr-un termen de maxim 3 (trei) luni de zile de la data prezentei Hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor; Directorul General al BVB va propune fundamentat Consiliului Bursei unul sau mai multi co-actionari, urmand ca acesta din urma sa decida asupra cooptarii lor si incheierii documentatiei contractuale/de asociere relevante;
- (b) Negocierea si incheierea cu co-actionarii CCP selectati conf. pct (a) de mai sus a actelor juridice considerate necesare sau recomandabile pentru a reglementa corespunzator co-participarea in CCP si modul de functionare al CCP (ex: Acorduri de Principiu/Memorandumuri de Intelegere, Acorduri ale Actionarilor, Actul Constitutiv al CCP etc.); Directorul General al BVB va negocia cu acei co-actionari aprobati de Consiliul Bursei conf. pct. (a) de mai sus documentatia contractuala relevanta asocierii in cadrul CCP si o va supune aprobarii Consiliului Bursei inainte de semnare;
- (c) Aprobarea valorii finale a aportului BVB la capitalul social initial al CCP si a valorii finale a capitalului social initial al CCP, in limitele de la pct. (iii)-(iv) de mai sus, aprobate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor BVB; Directorul General al BVB va inainta spre aprobarea Consiliului BVB o propunere fundamentata in acest sens;
- (d) Aprobarea claselor de instrumente pentru care CCP va furniza servicii si activitati de compensare conform pct.(ii) de mai sus; Directorul General al BVB va inainta spre aprobarea Consiliului Bursei o propunere fundamentata in acest sens;
- (e) Stabilirea sistemului de administrare al CCP (unitar sau dualist), sediului CCP, precum si a oricaror altor prevederi ale Actului Constitutiv al CCP, aprobarea propunerilor din partea BVB pentru primul Consiliu al CCP (de Administratie, respectiv de Supraveghere - dupa caz) precum si a tuturor membrilor acestuia, aprobarea primului auditor financiar al



BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

- CCP; Directorul General al BVB va inainta spre aprobarea Consiliului Bursei propuneri motivate in legatura cu aceste aspecte;
- (f) Selectarea si aprobarea solutiei tehnice/IT pentru sistemul de compensare/decontare a operatiunilor cu instrumente ce va fi utilizat de CCP si a companiei care va gazdui (*host*) solutia aleasa; Directorul General al BVB va inainta spre aprobarea Consiliului Bursei propunerea in legatura cu acest aspect.
 - (g) Semnarea/emiterea si transmiterea oricaror documente, notificari, solicitari, declaratii necesare sau utile catre orice entitati relevante in vederea infiintarii CCP si/sau autorizarii CCP de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara ca si contraparte centrala conform Regulamentului ASF nr. 3/2013 (in ceea ce priveste chestiunile ce tin de BVB in calitate de actionar al CCP); in acest sens, Directorul General al BVB va inainta spre aprobarea Consiliului Bursei o propunere privind momentul efectuarii de BVB a varsamintelor la capitalul social initial al CCP si al depunerii la Oficiul Registrului Comertului a documentatiei de infiintare a CCP.

2. Mandatarea Directorului General al BVB pentru a coordona aspectele operationale aferente selectiei co-actionarilor in CCP, infiintarii CCP si autorizarii CCP ca si contraparte centrala conform Regulamentului ASF nr. 3/2013 (in ceea ce priveste aspectele ce tin de BVB in calitate de actionar al CCP), a reprezenta in acest scop BVB in fata tuturor entitatilor relevante, incluzand si fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, instante, ASF si a emite si transmite acestora orice documente, notificari, solicitari, declaratii necesare sau utile in acest scop; Directorul General va raporta lunar precum si oricand la cererea Consiliului Bursei detalii cu privire la situatia proiectului; Directorul General al BVB va inainta spre aprobarea Consiliului Bursei o propunere privind momentul efectuarii de BVB a varsamintelor la capitalul social initial al CCP si al depunerii la Oficiul Registrului Comertului a documentatiei de infiintare a CCP; Directorul General va avea dreptul de a subdelega aspecte operationale/administrative, precum si de a reprezenta BVB in fata tertilor relevanti in legatura cu infiintarea si autorizarea CCP.

3. Aprobarea datei de: (i) **15.02.2019** ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) **14.02.2019** ca Data „ex date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

4. Mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Adrian Tanase, respectiv a Directorului General Adjunct al Societatii, dl. Marius - Alin Barbu, cu posibilitatea de substituie, 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



BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din 29/30 ianuarie 2019 și documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor în conformitate cu prevederile legale și statutare aplicabile, începând cu data de 11.12.2018, atât în format electronic pe website-ul Societății www.bvb.ro, Secțiunea Relații cu Investitorii/Adunarea Generală a Acționarilor, cât și în format fizic la sediul social al Societății.

Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din 29/30 ianuarie 2019 urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a și într-un ziar de largă răspândire din București.

Adrian Tanase
Director General



BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

CONVOCATOR

Societatea **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.**, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/12328/2005, EUID ROONRC.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. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare („**Legea nr. 126/2018**”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață („**Legea nr. 24/2017**”), Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață („**Regulamentul nr. 5/2018**”) și Actului Constitutiv al Societății,

CONVOACA:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (denumită în continuare „**AGEA**”), în Mun. București, Sector 2, Bd. Carol I nr. 34-36, etaj 2, sala Millennium, în data de **29.01.2019**, de la ora **10:00 am**, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de societatea Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **17.01.2019**, 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. 36 (1) din Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează, 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 Extraordinară a Acționarilor Societății pentru ziua imediat următoare, respectiv **30.01.2019**, de la ora **10:00 am**, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Data de Referință.

ORDINEA DE ZI

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR:

1. Aprobarea participării BVB, în calitate de acționar fondator, la înființarea unei societăți pe acțiuni conform prevederilor Legii nr. 31/1990, în vederea autorizării și funcționării sale ca și *contraparte centrală* (denumită în continuare „**CCP**”), conform prevederilor Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 3/2013 privind autorizarea și funcționarea contrapartilor centrale și ale Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile centrale și registrele centrale de tranzacții, în următoarele condiții:

- (i) plan de afaceri inițial: în forma prezentată acționarilor în materialul de informare publicat pe site-ul BVB, secțiunea Relația cu Investitorii/Adunări Generale ale Acționarilor;
- (ii) obiect principal de activitate: *„efectuarea de operațiuni de compensare constând în procesul de stabilire a pozițiilor, inclusiv calculul obligațiilor nete și de asigurare a disponibilității instrumentelor financiare, a fondurilor banesti sau/si a ambelor pentru acoperirea expunerilor rezultate în urma acestor pozitii, precum și alte servicii și alte activități legate de compensare și operarea sistemului de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare,”* CAEN “Alte intermediari financiare n.c.a.” (cod 6499); clasele de instrumente pentru care CCP va furniza servicii și activități de compensare vor fi stabilite de Consiliul Bursei în funcție de discuțiile cu acționarii cooptați și nevoile pieței/perspectivelor de dezvoltare ale CCP;
- (iii) aportul BVB la capitalul inițial al CCP: maximum 10 (zece) milioane de euro (la cursul BNR valabil la data varsării aportului); suma finală se va aproba de Consiliul Bursei în funcție de rezultatele procesului de selecție al co-acționarilor în CCP și de cerințele tehnico-financiare considerate necesare pentru bunul mers al CCP;

- (iv) capitalul social initial total al CCP: minimum 16 (saisprezece) milioane de euro (la cursul BNR valabil la data varsarii aportului); suma finala se va aproba de Consiliul Bursei in functie de rezultatele procesului de selectie al co-actionarilor in CCP si de cerintele tehnico-financiare considerate necesare pentru bunul mers al CCP;
- (v) imputernicirea Consiliului Bursei si a Directorului General al BVB pentru a decide (conform celor de mai jos), respectiv a lua toate masurile si a efectua toate operatiunile de ordin administrativ, economic, financiar sau juridic, considerate necesare sau adecvate de acestia pentru infiintarea si autorizarea CCP, precum si, dar fara a se limita la:
- (a) Identificarea/selectarea co-actionarilor din cadrul CCP, intr-un termen de maxim 3 (trei) luni de zile de la data prezentei Hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor; Directorul General al BVB va propune fundamentat Consiliului Bursei unul sau mai multi co-actionari, urmand ca acesta din urma sa decida asupra cooptarii lor si incheierii documentatiei contractuale/de asociere relevante;
 - (b) Negocierea si incheierea cu co-actionarii CCP selectati conf. pct (a) de mai sus a actelor juridice considerate necesare sau recomandabile pentru a reglementa corespunzator co-participarea in CCP si modul de functionare al CCP (ex: Acorduri de Principiu/Memorandumuri de Intelegere, Acorduri ale Actionarilor, Actul Constitutiv al CCP etc.); Directorul General al BVB va negocia cu acei co-actionari aprobati de Consiliul Bursei conf. pct. (a) de mai sus documentatia contractuala relevanta asocierii in cadrul CCP si o va supune aprobarii Consiliului Bursei inainte de semnare;
 - (c) Aprobarea valorii finale a aportului BVB la capitalul social initial al CCP si a valorii finale a capitalului social initial al CCP, in limitele de la pct. (iii)-(iv) de mai sus, aprobate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor BVB; Directorul General al BVB va inainta spre aprobarea Consiliului BVB o propunere fundamentata in acest sens;
 - (d) Aprobarea claselor de instrumente pentru care CCP va furniza servicii si activitati de compensare conform pct.(ii) de mai sus; Directorul General al BVB va inainta spre aprobarea Consiliului Bursei o propunere fundamentata in acest sens;
 - (e) Stabilirea sistemului de administrare al CCP (unitar sau dualist), sediului CCP, precum si a oricaror altor prevederi ale Actului Constitutiv al CCP, aprobarea propunerilor din partea BVB pentru primul Consiliu al CCP (de Administratie, respectiv de Supraveghere – dupa caz) precum si a tuturor membrilor acestuia, aprobarea primului auditor financiar al CCP; Directorul General al BVB va inainta spre aprobarea Consiliului Bursei propuneri motivate in legatura cu aceste aspecte;
 - (f) Selectarea si aprobarea solutiei tehnice/IT pentru sistemul de compensare/decontare a operatiunilor cu instrumente ce va fi utilizat de CCP si a companiei care va gazdui (*host*) solutia aleasa; Directorul General al BVB va inainta spre aprobarea Consiliului Bursei propunerea in legatura cu acest aspect.
 - (g) Semnarea/emiterea si transmiterea oricaror documente, notificari, solicitari, declaratii necesare sau utile catre orice entitati relevante in vederea infiintarii CCP si/sau autorizarii CCP de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara ca si contraparte centrala conform Regulamentului ASF nr. 3/2013 (in ceea ce priveste chestiunile ce tin de BVB in calitate de actionar al CCP); in acest sens, Directorul General al BVB va inainta spre aprobarea Consiliului Bursei o propunere privind momentul efectuării de BVB a varsamintelor la capitalul social initial al CCP si al depunerii la Oficiul Registrului Comertului a documentatiei de infiintare a CCP.

2. Mandatarea Directorului General al BVB pentru a coordona aspectele operationale aferente selectiei co-actionarilor in CCP, infiintarii CCP si autorizarii CCP ca si contraparte centrala conform Regulamentului ASF nr. 3/2013 (in ceea ce priveste aspectele ce tin de BVB in calitate de actionar al CCP), a reprezenta in acest scop BVB in fata tuturor entitatilor relevante, incluzand si fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, instante, ASF si a emite si transmite acestora orice documente, notificari, solicitari, declaratii necesare sau utile in acest scop; Directorul General va raporta lunar precum si oricand la cererea Consiliului Bursei detalii cu privire la situatia proiectului; Directorul General al BVB va inainta spre aprobarea Consiliului Bursei o propunere privind momentul efectuarii de BVB a varsamintelor la capitalul social initial al CCP si al depunerii la Oficiul Registrului Comertului a documentatiei de infiintare a CCP; Directorul General va avea dreptul de a subdelega aspecte operationale/administrative, precum si de a reprezenta BVB in fata tertilor relevanti in legatura cu infiintarea si autorizarea CCP.

3. Aprobarea datei de: (i) **15.02.2019** ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) **14.02.2019** ca Data „ex date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

4. Mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Adrian Tanase, respectiv a Directorului General Adjunct al Societatii, dl. Marius - Alin Barbu, cu posibilitatea de substituie, 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.

a) **Dreptul actionarilor de a participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**

La AGEA 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/ generala sau Declaratie pe proprie raspundere data de custode), cu restrictiile legale sau, inainte de AGEA, **prin corespondenta** (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGEA 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/ generala semnata de catre actionarul persoana fizica sau Declaratia pe proprie raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.

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/ generala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective sau Declaratia pe proprie raspundere data de custode si semnata 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 **11.12.2018**, urmatoarele documente pot fi descarcate de pe website-ul Societatii www.bvb.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunari Generale ale 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 AGEA** (disponibil in limba romana si limba engleza);
- **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);
- **Documentele si materialele informative** referitoare la punctele de pe ordinea de zi a adunarii;
- **Proiectele de hotarari** pentru punctele de pe ordinea de zi a AGEA.

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi comunicata, **incepand cu data de 07.01.2019**, 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. (20) 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 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 intermediarii definiti la art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea 24/2017 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 Depozitarului Central S.A./ respectivii intermediari.

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 27.01.2019, ora 10:00 am**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.01.2019”. 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.

Imputernicirile generale, insotite de documentele aferente, 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 27.01.2019, ora 10:00 am**, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.01.2019”.

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.

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 07.01.2019**. 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 07.01.2019**.

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”), semnate, in original, insotite de documentele aferente, vor fi transmise pentru a fi inregistrate la registratura Societatii **pana cel tarziu in data de 27.01.2019, ora 10:00 am**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.01.2019”.

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta, completate de actionari sau, dupa caz, de reprezentantii actionarilor, cu optiunile acestora (vot „Pentru”, vot „Impotriva” sau mentiunea „Abtinere”), semnate, insotite de documentele aferente, 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, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.01.2019”, astfel incat sa fie inregistrate ca primate la registratura Societatii **pana la data de 27.01.2019, ora 10:00 am**.

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.

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 27.01.2019, ora 10:00 am**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.01.2019”.

Declaratiile pe proprie raspundere, semnate, insotite de documentele aferente, 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, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.01.2019”, astfel incat sa fie inregistrate ca primate la registratura Societatii **pana la data de 27.01.2019, ora 10:00 am**.

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.

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 acesteia, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.01.2019”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 27.12.2018, 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 astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 27.12.2018, ora 18:00**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.01.2019”.

Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii **www.bvb.ro**, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunari Generale ale Actionarilor, **incepand cu data de 21.01.2019, ora 18:00**.

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 intermediarii definiti la art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea 24/2017 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 intermediari.

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 80.492.460 lei si este format din 8.049.246 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/Adunari Generale ale Actionarilor.

CONSILIUL BURSEI,

Lucian – Claudiu Anghel
Presedinte