

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: 19.12.2022

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:** Raport curent privind Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 19.12.2022 (prima convocare)

In data de 19.12.2022 s-a tinut, la prima convocare, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (“AGO”) societatii BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. (denumita in continuare „Societatea”), la adresa din Mun. Bucuresti, Sector 2, Bd. Carol I nr. 34-36, etaj 14, incepand cu ora 10:00, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 07.12.2022, considerata Data de Referinta pentru adunare.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor s-a realizat potrivit Actului Constitutiv al Societatii, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a nr. 4172 din data de 9 noiembrie 2022 si in ziarul Adevarul din data de 9 noiembrie 2022, precum si pe pagina web a Societatii la sectiunea Relatia cu

Investitorii/ Adunari Generale ale Actionarilor si in platforma eVOTE.

Dupa dezbateri, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:

#### **HOTARAREA NR. 1**

**Articol unic.** Aproba cu majoritatea voturilor exprimate incheierea unui contract de inchiriere pentru o perioada de 10 ani cu societatea Complexul Multifunctional Victoria S.R.L. avand ca obiect inchirierea unei locatii cu destinatie de sediu social al Societatii si lucrari de amenajare, precum si mandatarea Directorului General si Consiliului Bursei pentru a negocia clauzele contractului pe baza conditiilor comerciale prezentate in materialul de informare pus la dispozitia actionarilor prin publicarea pe site-ul BVB, sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunari Generale ale Actionarilor.

#### **HOTARAREA NR. 2**

**Articol unic.** Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate data de **06.01.2023** ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

#### **HOTARAREA NR. 3**

**Articol unic.** Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate **data de 05.01.2023** ca **Data „ex date”**, conform art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

#### **HOTARAREA NR. 4**

**Articol unic.** Aproba cu majoritatea voturilor exprimate mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Adrian Tanase, 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 si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

**Adrian Tanase**  
**Director General**