

**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: 15.04.2026

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: completarea ordinii de zi a AGEA convocata pentru 29/30.04.2026

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. (denumita in continuare „**Societatea**” sau „**BVB**”) informeaza investitorii ca, in cadrul sedintei din data de 15.04.2026, Consiliul Bursei a aprobat completarea Convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 29/30.04.2026, ca urmare a solicitarii primite din partea unui actionar care reprezinta cel putin 5% din capitalul social al Societatii, respectiv Bursa Romana de Marfuri S.A..

Convocatorul completat va fi publicat in termenul legal si se regaseste anexat la prezentul raport curent. Incepand din data de 17.04.2026, Convocatorul completat si documentele aferente sunt puse la dispozitia actionarilor in conformitate cu prevederile legale si statutare aplicabile, atat in format electronic pe website-ul Societatii www.bvb.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunari Generale ale Actionarilor, cat si in format fizic la sediul social al Societatii.

**Remus Vulpescu
Director General**

CONVOCATOR COMPLETAT

Societatea **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.**, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J2005012328401, EUID ROONRC.J2005012328401, Cod Unic de Înregistrare RO 17777754, cu sediul în Mun. București, Șoseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Etaj 1, Aripa de Est, Sector 1, Clădirea America House (denumită în continuare „**Societatea**” sau „**BVB**”), prin Consiliul de Administrație, denumit **Consiliul Bursei**,

În temeiul Legii nr. 31/1990 Societăților, republicată („**Legea nr. 31/1990**”), Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare („**Legea nr. 126/2018**”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată („**Legea nr. 24/2017**”), Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață („**Regulamentul nr. 5/2018**”) și Actului Constitutiv al Societății,

Ca urmare a primirii în data de 27.03.2026 din partea unui acționar care reprezintă cel puțin 5% din capitalul social al Societății, respectiv Bursa Română de Marfuri S.A., a unei cereri de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocate pentru data de 29/30.04.2026,

COMPLETEAZĂ ORDINEA DE ZI PENTRU:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (denumită în continuare „**AGOA**”), în București, Șoseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Etaj 1, Aripa de Est, Sector 1, Clădirea America House, în data de **29.04.2026**, de la ora **11:00 a.m.**, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de societatea Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **20.04.2026**, 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. 34 alin. (1) din Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 raportat la art. 30 alin. (4) din Actul Constitutiv al Societății, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Societății pentru ziua imediat următoare, respectiv **30.04.2026**, de la ora **11:00 a.m.**, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Data de Referință,

și

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (denumită în continuare „**AGEA**”), în București, Sector 1, Sos. Nicolae Titulescu, Nr. 4-8, Et. 1, Aripa de Est, Clădirea America House, în data de **29.04.2026**, de la ora **13:00**, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de societatea Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **20.04.2026**, considerată

Data de Referinta pentru aceasta adunare; in cazul in care la data mentionata mai sus, din orice motiv, nu se vor intruni cerintele de cvorum stabilite de lege si de art. 35 alin. (1) din Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 raportat la art. 30 alin. (4) din Actul Constitutiv al Societatii, cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii pentru ziua imediat urmatoare, respectiv **30.04.2026**, de la ora **13:00**, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR:

- 1.** Prezentarea, discutarea si aprobarea **situatiilor financiare anuale** individuale si consolidate ale Societatii aferente exercitiului financiar al anului 2025 si intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar al Societatii
- 2.** Aprobarea Raportului financiar anual 2025, conform art. 65¹ din Legea 24/2017
- 3.** Aprobarea modului de **repartizare a profitului** net statutar al Societatii realizat in anul 2025 in suma de **8.502.912** lei, astfel: alocarea sumei de **535.814** lei pentru rezerva legala si a sumei de **7.967.098** lei pentru repartizare la Rezultat reportat, precum si transferul unor sume reprezentand castiguri la Alte rezerve si inchiderea unor pierderi contabile din Alte rezerve, astfel cum este prezentat in Nota catre actionari
- 4.** Aprobarea **descarcarii de gestiune** a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate
- 5.** Aprobarea **remuneratiei** administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2026, limitele generale ale remuneratiilor suplimentare pentru administratorii Societatii si recompensarea administratorilor pentru anul 2025, astfel cum este prezentat in Nota catre actionari
- 6.** Prezentarea, discutarea si aprobarea **Bugetului de venituri si cheltuieli si planul de afaceri** pentru anul 2026
- 7.** Supunerea **Raportului de remunerare** a structurii de conducere a Societatii aferent exercitiului financiar 2025 votului consultativ AGOA conform prevederilor art. 107 din Legea nr. 24/2017
- 8.** Numirea societatii Deloitte Audit S.R.L. ca **auditor financiar** al Societatii pentru exercitiile financiare 2027, 2028 si 2029, astfel cum este prezentat in Nota catre actionari
- 9.** Aprobarea datei de **19.05.2026** ca **Data de Inregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
- 10.** Aprobarea datei de **18.05.2026** ca **Data „ex date”**, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018
- 11. Mandatarea** Directorului General al Societatii, dl Remus Vulpescu, respectiv a Directorului

General Adjunct al Societatii, dl Alin Barbu, cu posibilitatea de substituie, pentru: (i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/ intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor Adunarii 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

**ORDINEA DE ZI, ASTFEL COMPLETATA,
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR:**

- 1. Aprobarea rascumpararii de catre Societate a propriilor actiuni**, in cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: maximum **120.000 actiuni** (reprezentand maximum **1,5%** din capitalul social), la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim egal cu valoarea cea mai mare dintre pretul ultimei tranzactii independente si pretul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achizitionare, in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru conditiile aplicabile programelor de rascumparare si masurilor de stabilizare. Valoarea agregata a programului de rascumparare este de pana la **7.800.000 lei**. Programul se va desfasura pentru o perioada de maxim 18 luni de la data inregistrarii Hotararii in registrul comertului, in vederea implementarii Planului de acordare optiuni pe actiuni personalului Grupului BVB, aferent 2025 si 2026; acordarea unui mandat Consiliului Bursei pentru aducerea la indeplinire a Hotararii. Tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale
- 2. Aprobarea majorarii capitalului social** cu suma de **7.967.000 lei** prin emisiunea unui numar de **796.700 actiuni noi**, ordinare, nominative si dematerializate, cu valoarea nominala de 10 lei/actiune („**Actiunile Noi**”), prin incorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2025 (cu exceptia rezervelor legale) („**Majorarea Capitalului Social**”) si stabilirea pretului in valoare de 40,0779 lei pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale in vigoare, dupa cum urmeaza:
 - a. Actiunile Noi vor fi alocate actionarilor Societatii proportional cu detinerile in capitalul

social al Societatii; in cadrul Majorarii Capitalului Social, fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare stabilita de AGEA, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 10 actiuni detinute, un numar intreg de actiuni, calculat dupa formula $10 \times (\text{nr de actiuni emise} / \text{numar actiuni existente})$;

- b. In cazul in care rezulta fractiuni de actiuni, numarul de actiuni care va fi efectiv alocat respectivului actionar va fi rotunjit la intregul inferior;
- c. Aprobarea imputernicirii Consiliului Bursei pentru a derula Majorarea Capitalului Social, precum si pentru a intocmi si a semna oricare si toate documentele necesare Majorarii Capitalului Social, inclusiv pentru actualizarea Actului Constitutiv al Societatii.

3. „Aprobarea completarii Actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:

Art. 15 din actul constitutiv al BVB se completeaza in sensul introducerii unui nou alineat, alineatul (4), avand urmatorul continut:

(4) In cadrul oricarei majorari a capitalului social al Societatii cu aport in numerar, realizata prin emiterea de noi actiuni, se vor respecta urmatoarele reguli: a) intr-o prima etapa, actiunile vor fi oferite spre subscriere, in primul rand actionarilor existenti, proportional cu numarul actiunilor pe care le posedea; b) actiunile care nu vor fi subscrise in prima etapa vor fi anulate sau vor fi oferite investitorilor, inclusiv actionarilor existenti, prin oferta publica.”

[punct introdus la solicitarea actionarului Bursa Romana de Marfuri S.A.]

4. „Aprobarea completarii Actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:

Art. 15 din actul constitutiv al BVB se completeaza in sensul introducerii unui nou alineat, alineatul (5), avand urmatorul continut:

(5) Majorarea capitalului social nu se va putea realiza prin plasament privat.”

[punct introdus la solicitarea actionarului Bursa Romana de Marfuri S.A.]

5. Aprobarea datei de **29.06.2026 ca **Data de Inregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA, inclusiv dreptul de a beneficia de actiunile gratuite care urmeaza a fi emise ca urmare a Majorarii Capitalului Social**

6. Aprobarea datei de **26.06.2026 ca **Data „ex date”**, conform art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018**

7. Aprobarea datei de **30.06.2026 ca **Data Platii** pentru actiunile gratuite ce vor fi emise in cadrul Majorarii Capitalului Social**

8. Mandatarea Directorului General al Societatii, dl Remus Vulpescu, respectiv a Directorului General Adjunct al Societatii, dl Alin Barbu, cu posibilitatea de substituire, pentru: (i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, Actul Constitutiv actualizat al Societatii, oricare si

toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/ intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor Adunarii 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 si a Actului Constitutiv actualizat al Societatii

a) Dreptul actionarilor de a participa la Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor

La AGOA si 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 AGOA si AGEA, **prin corespondenta** (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta) sau prin intermediul platformei eVOTE.

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

Accesul si/sau votul prin platforma eVOTE al actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA si AGEA este permis de pe orice dispozitiv conectat la internet. Dupa crearea contului de vot online si autentificare, actionarul va putea vedea transmisiunea video a sedintei, va putea adresa intrebari in scris in sectiunea dedicata si vota.

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 AGOA si 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 AGOA si AGEA

Incepand cu data de **24.03.2026**, 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 sau prin posta:

- **Convocatorul** AGOA si AGEA (disponibil in limba romana si limba engleza);
- **Situatiile financiare anuale, Raportul anual** al Consiliului Bursei, precum si propunerea cu privire la **distribuirea profitului**.

Toate celelalte documente si materiale informative aferente punctelor de pe ordinea de zi a adunarilor, precum si:

- **Formularele de Imputerniciri speciale** pentru reprezentarea actionarilor in AGOA si 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 AGOA si 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);

- **Proiectele de hotarari** pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA, sunt puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de **27.03.2026**.

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi publicata 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. (19) 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 avansata, 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. 2 alin. (1) pct. 19 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European si al Consiliului la 23 iulie 2014 privind imbunatatirea decontarii titlurilor de valoare in Uniunea Europeana si privind depozitarii centrali de titluri de valoare si de modificare a Directivelor 98/26/CE si 2014/65/UE si a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, care furnizeaza servicii de custodie:

- extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
- documente care atesta inscrierea 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.

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 27.04.2026, ora 11:00 a.m.** pentru AGOA, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2026” si, respectiv, pana la data de **27.04.2026, ora 13:00** pentru AGEA, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2026”. 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, daca partile nu au prevazut in mod expres un termen mai mare.

Imputernicirile generale, insotite de documentele aferente, pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica calificata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, precum si reglementarilor ASF, la adresa actionariat@bvb.ro, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 27.04.2026, ora 11:00 a.m.** pentru AGOA, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2026” si, respectiv, **pana la data de 27.04.2026, ora 13:00** pentru AGEA, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2026”.

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

A: Sos. Nicolae Titulescu, Nr. 4-8, Et. 1, Aripa de Est
Sector 1, Cladirea America House, Bucuresti
CP 011141, Bucuresti, Romania
T: +40 21 307 95 00

Registrul Comertului: J2005012328401
C.U.I.:17777754
Capital Social: 88.541.700 lei
Decizia C.N.V.M. Nr. 369/31.01.2006

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 AGOA si 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.

In cazul AGOA, pentru **punctul 4** 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 Societate; pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA, se vor folosi formularele de Imputernicire speciala/ Buletin de vot prin corespondenta dedicate acestor puncte, disponibilizate, de asemenea, de Societate.

In cazul AGEA, pentru toate punctele de pe ordinea de zi se va folosi un singur formular de Imputernicire speciala/ Buletin de vot prin corespondenta, disponibilizat de Societate.

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 AGOA si/sau 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 17.04.2026**. 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 17.04.2026**.

Pentru AGOA, Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta dedicate **punctului 4** de pe ordinea de zi, completate de actionari sau, dupa caz, reprezentantii actionarilor, cu optiunile acestora, respectiv vot „Pentru”, vot „Impotriva” sau “Mentiunea Abtinere”, semnate, in original, insotite de documentele aferente, se vor introduce intr-un plic separat, inchis, mentionand pe plic in clar „Confidential - Instructiuni de vot secret pentru **punctul 4** - Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2026” 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 27.04.2026, ora 11:00 a.m.** mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2026”.

Pentru AGEA, Imputernicirea speciala/Buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente vor fi transmise pentru a fi inregistrate la registratura Societatii **pana cel tarziu in data de 27.04.2026, ora 13:00**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2026”.

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica calificata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, precum si reglementarilor ASF, la adresa actionariat@bvb.ro, astfel:

- pentru AGOA, Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta dedicate **punctului 4** de pe ordinea de zi, completate de actionari sau, dupa caz, de reprezentantii actionarilor, cu optiunile acestora (vot „Pentru”, vot „Impotriva” sau „Mentiunea Abtinere”), avand atasata semnatura electronica avansata, insotite de documentele aferente, se vor transmite intr-un e-mail separat, mentionand la subiect „Confidential - Instructiuni de vot secret pentru **punctul 4** - Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2026”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 27.04.2026, ora 11:00 a.m.**;

- pentru AGOA, Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta dedicate **celorlalte**

puncte, completate de actionari sau, dupa caz, de reprezentantii actionarilor, cu optiunile acestora (vot „Pentru”, vot „Impotriva” sau „Mentiunea Abtinere”), avand atasata semnatura electronica calificata, insotite de documentele aferente, se vor transmite prin e-mail, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2026”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 27.04.2026, ora 11:00 a.m.**;

- pentru AGEA, 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”), avand atasata semnatura electronica calificata, insotite de documentele aferente se vor transmite prin e-mail, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2026”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 27.04.2026, ora 13:00.**

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 si 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.

Dupa AGOA/AGEA, actionarul sau un tert desemnat de actionar poate obtine de la Societate, cel putin la cerere, o confirmare a faptului ca voturile au fost numarate si inregistrate in mod valabil de catre Societate. Solicitarea unei astfel de confirmari poate fi facuta in termen de o luna de la data votului. In acest caz, Societatea va transmite actionarului o confirmare electronica de inregistrare si numarare a voturilor, in conformitate cu prevederile art. 97 alin (3) din Legea nr. 24/2017 si cu cele ale art. 7 alin. (2) din Regulamentul CE 1212/2018, in formatul prevazut de tabelul 7 din Anexa Regulamentului CE 1212/2018.

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 AGOA si 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 AGOA si 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 AGOA si 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 AGOA si 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 AGOA si 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 AGOA si 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 AGOA si 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 27.04.2026, ora 11:00 a.m. pentru AGOA**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2026”, respectiv pana la data **de 27.04.2026, ora 13:00 pentru AGEA**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2026”.

Declaratiile pe proprie raspundere, semnate, insotite de documentele aferente, pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica calificata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, precum si reglementarilor ASF, la adresa: actionariat@bvb.ro, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2026”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 27.04.2026, ora 11:00 a.m. pentru AGOA**, respectiv mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2026”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 27.04.2026, ora 13:00 pentru AGEA**.

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 inregistrurile.

Dupa AGOA/AGEA, institutia de credit poate obtine de la Societate, cel putin la cerere, o confirmare a faptului ca voturile au fost numarate si inregistrate in mod valabil de catre Societate. Solicitarea unei astfel de confirmari poate fi facuta in termen de o luna de la data votului. In acest caz, Societatea va transmite institutiei de credit o confirmare electronica de inregistrare si numarare a voturilor, in conformitate cu prevederile art. 97 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 si cu cele ale art. 7 alin. (2) din Regulamentul CE 1212/2018, in formatul prevazut de tabelul 7 din Anexa Regulamentului CE 1212/2018.

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 si/sau AGEA, precum si sa prezinte proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a acestora, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2026”, sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica calificata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, precum si reglementarilor ASF, la adresa: actionariat@bvb.ro, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2026”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 09.04.2026, 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 AGOA si AGEA; intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate prin scrisoare recomandata/curierat, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 20.04.2026, ora 18:00**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2026” sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica calificata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, precum si reglementarilor ASF, la adresa: actionariat@bvb.ro, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara / Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2026”.

Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii **www.bvb.ro**, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunari Generale ale Actionarilor, **incepand cu data de 27.04.2026**.

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 participantii definiti la art. 2 alin. (1) pct. 19 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European si al Consiliului la 23 iulie 2014 privind imbunatatirea decontarii titlurilor de valoare in Uniunea Europeana si privind depozitarii centrali de titluri de valoare si de modificare a Directivelor 98/26/CE si 2014/65/UE si a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, care furnizeaza servicii de custodie:

- extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
- documente care atesta inscrierea 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.

h) Votul electronic¹ prin Platforma eVOTE / platforma eVotePRO

Actionarii inregistrati la Data de Referinta pe lista actionarilor Societatii emisa de Depozitarul Central SA pot vota prin mijloace electronice prin intermediul platformei eVote/ platformei eVotePRO pentru investitorii profesionali asa cum sunt definiti de Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, in conformitate cu prevederile art. 197 din Regulamentul nr. 5/2018.

Platforma eVOTE este accesibila pe baza de username si parola, pentru fiecare actionar in parte, ce pot fi obtinute dupa completarea campurilor obligatorii cu informatiile necesare si incarcarea actelor necesare conform instructiunii de utilizare pe care BVB o pune la dispozitie.

Votul electronic prin platforma eVOTE poate fi exercitat in conformitate cu prevederile art. 197 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin accesarea link-ului <https://bvb.evot.ro> de pe orice dispozitiv conectat la internet. Prin aceasta actionarii se pot inrola si vota prin platforma eVOTE la adresa indicata, care contine optiuni de vot pentru toate punctele de pe ordinea de zi si pentru chestiunile

¹ Optiunea de exprimare a votului pe hartie in sala de sedinta exclude optiunea de exprimare a votului prin platforma eVote, actionarii fiind tinuti sa urmeze in mod strict instructiunile BVB care asigura exprimarea corecta a votului.

administrative aferente. Platforma permite verificarea ulterioara a modului in care s-a votat in AGA si, totodata asigura posibilitatea ca fiecare actionar prezent la adunare sa isi poata verifica votul exercitat.

Investitorii profesionali pot participa si vota prin intermediul platformei eVotePRO. Votul electronic se efectueaza prin accesarea domeniului dedicat atribuit fiecarui actionar profesional, in conformitate cu cerintele legale de identificare specificate.

Actionarii trebuie sa ia in considerare faptul ca, inainte de a-si exercita drepturile de vot prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO, trebuie sa finalizeze procesul de inregistrare, iar contul lor de vot trebuie sa fie validat de Societate.

Actionarii care sunt persoane fizice trebuie sa completeze procesul de inregistrare o singura data si sa isi actualizeze informatiile ori de cate ori este necesar. Actionarii care sunt persoane juridice/entitati fara personalitate juridica trebuie sa il completeze pentru fiecare sedinta AGA, cu exceptia actionarilor profesionali care voteaza prin intermediul platformei eVotePRO, ale caror documente de identificare au fost validate anterior, raman valabile (in termen de 12 luni de la data emiterii) si nu au suferit modificari si/sau nu au fost inlocuite cu documente noi.

Actionarul se poate conecta si vota ori de cate ori doreste in intervalul desemnat votului electronic, inclusiv live in timpul sedintei AGA, ultima optiune de vot (inainte de expirarea sesiunii de vot) fiind cea inregistrata. Durata de timp pentru exprimarea votului live se va afisa in platforma pentru fiecare punct supus votului.

In cadrul platformei eVOTE / eVotePRO pentru identificare si acces online la sedinta AGA, actionarii vor furniza urmatoarele informatii:

1. In cazul persoanelor fizice:

- numele si prenumele;
- codul numeric personal;
- adresa de e-mail
- copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permise de sedere)
- numarul de telefon (optional)

sau

- credentiale de acces generate in urma identificarii prin intermediul Platformei de Inrolare Investitori dezvoltata de Depozitarul Central S.A.: <https://www.roclear.ro/Inrolare-Investitori>

2. In cazul persoanelor juridice:

- denumirea persoanei juridice;
- cod unic de inregistrare (CUI);
- numele si prenumele reprezentantului legal;
- codul numeric personal al reprezentantului legal;
- adresa de e-mail;
- actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)
- copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 3 luni raportat la data publicarii Convocarii AGA.

Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

Important de mentionat: copia electronica a documentelor mai sus mentionate va fi incarcata online in campurile dedicate. Fisierile ce pot fi incarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

In situatia desemnarii de catre actionar a unui reprezentant conventional, acesta va incarca online in platforma eVOTE o copie electronica a documentului de identificare si imputernicirea speciala sau generala.

Imputernicirile speciale si cele generale trebuie depuse anterior la Societate in conditiile mentionate in Convocator la lit. c) si d).

Votul electronic exprimat presupune bifarea unei optiuni de vot si apasarea butonului „Inregistreaza votul”. Nu se vor lua in considerare voturile marcate in platforma fara apasarea butonului „Inregistreaza votul”.

In situatia in care, in urma procesului de identificare online apar neconcordanțe între datele oferite de actionar si cele din Registrul actionarilor la Data de Referinta, actionarul va fi instiintat si va fi indrumat sa contacteze Societatea la adresa Mun. Bucuresti, Soseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Etaj 1, Aripa de Est, Sector 1, Cladirea America House, email: actionariat@bvb.ro sau la numarul de telefon 021-307.95.00, in fiecare zi lucratoare, între orele 09:00 – 18:00.

BVB si reprezentantii platformei eVOTE vor asigura confidentialitatea Datelor cu Caracter Personal si vor Prelucra Datele cu Caracter Personal exclusiv in scopul desfasurarii sedintei AGA si implementarii/inregistrarii hotararilor adoptate, conform prevederilor legale aplicabile.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 88.541.700 lei si este format din 8.854.170 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii, cu exceptia acelor pentru care dreptul de vot este suspendat conform legii.

Informatii suplimentare se pot obtine la Departamentul Juridic si 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,

Radu Hanga
Presedinte