

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: 24.04.2024

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/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 si Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor din data de 24.04.2024 (prima convocare)

In data de 24.04.2024 s-au tinut, la prima convocare, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (“AGOA”) si sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”) societatii BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. (denumita in continuare „Societatea”), la adresa din Bucuresti, Sector 3, Strada Ion Ghica nr. 4, Palatul Camerei de Comert si Industrie Bucuresti, Aula Carol I, etaj 2, incepand cu ora 11:00 (AGOA), respectiv ora 13:05 (AGEA), pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 15.04.2024, considerata Data de Referinta pentru fiecare 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. 1421 din data de 21 martie 2024 si in ziarul Curierul National din data de 21 martie 2024, 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 **situatiile financiare anuale** individuale si consolidate ale Societatii aferente exercitiului financiar al anului 2023 si intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

HOTARAREA NR. 2

Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor exprimate modul de **repartizare a profitului net statutar al Societatii realizat in anul 2023** in suma de 21.830.972 lei, astfel: alocarea sumei de 1.257.111 lei pentru rezerva legala, sumei de 8.049.240 lei pentru rezerve din profit net si distribuirea sumei de 12.524.621 lei ca dividende, precum si fixarea unui dividend brut/actiune de 1,5550 lei.

HOTARAREA NR. 3

Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor exprimate secret **descarcarea de gestiune** a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate.

HOTARAREA NR. 4

Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor exprimate **remuneratia** administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2024, limitele generale ale remuneratiilor suplimentare pentru administratorii Societatii si recompensarea pentru anul 2023 a administratorilor cu mandat valid la finalul anului 2023, astfel cum este prevazut in Anexa.

HOTARAREA NR. 5

Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor exprimate **Raportul de remunerare a structurii de conducere** a Societatii aferent exercitiului financiar 2023 supus votului consultativ AGOA conform prevederilor art. 107 din Legea nr. 24/2017.

HOTARAREA NR. 6

Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor exprimate **Bugetul de venituri si cheltuieli si planul de afaceri** pentru anul 2024.

HOTARAREA NR. 7

Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor exprimate **Procedura pentru alegerea unui membru in Consiliulul Bursei.**

HOTARAREA NR. 8

Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor exprimate secret **alegerea dlui. Razvan Legian Rat in calitate de membru in Consiliul Bursei**, pentru durata ramasa din mandatul acordat dlui. Robert- Cosmin Pana, ca urmare a renuntarii acestuia la mandatul de membru al Consiliului Bursei, incepand cu data aprobarii individuale de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si contractarii asigurarii pentru raspundere profesionala.

HOTARAREA NR. 9

Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor exprimate data de **20.08.2024** ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

HOTARAREA NR. 10

Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor exprimate data de **19.08.2024** ca **Data „ex date”**, conform art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

HOTARAREA NR. 11

Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor exprimate data de **29.08.2024** ca **Data Platii**, conform art. 87 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. (2) lit. h) si art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.

HOTARAREA NR. 12

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.

De asemenea, dupa dezbateri, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** a adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA NR. 1

Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare rascumpararea 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 85.849 actiuni (reprezentand maximum 1,1% din capitalul social), la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuării 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 6.696.222 lei. Programul se va desfasura pentru o perioada de maxim 18 luni de la data publicarii Hotararii adoptate in acest sens in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, in vederea implementarii Planului de acordare optiuni pe actiuni personalului Grupului BVB, aprobat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 26 aprilie 2023; acordarea unui mandat Consiliului Bursei pentru aducerea la indeplinire a acestei Hotarari. 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.

HOTARAREA NR. 2

Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare modificarea Planului de acordare optiuni pe actiuni personalului Grupului BVB, aprobat de AGEA prin Hotararea nr. 2/26.04.2023.

HOTARAREA NR.3

Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare majorarea capitalului social cu suma de 8.049.240 lei prin emisiunea unui numar de 804.924 actiuni noi, ordinare, nominative si dematerializate, cu valoarea nominala de 10 lei/actiune („Actiunile Noi”), prin incorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2023 (cu exceptia rezervelor legale) („Majorarea Capitalului Social”) si stabilirea pretului in valoare de 60,0305 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, 1 (una) actiune gratuita;
- 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 și pentru a întocmi și a semna oricare și toate documentele necesare Majorării Capitalului Social, inclusiv pentru actualizarea Actului Constitutiv al Societății.

HOTARAREA NR. 4

Articol unic Aproba cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți și reprezentati în adunare data de 04.09.2024 ca Data de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, inclusiv dreptul de a beneficia de acțiunile gratuite care urmează a fi emise ca urmare a Majorării Capitalului Social.

HOTARAREA NR. 5

Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți și reprezentati în adunare data de 03.09.2024 ca Data „ex date”, data de la care acțiunile Societății se tranzacționează fără drepturile care deriva din AGEA.

HOTARAREA NR. 6

Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți și reprezentati în adunare data de 05.09.2024 ca Data Plătii pentru acțiunile gratuite ce vor fi emise în cadrul Majorării Capitalului Social.

HOTARAREA NR. 7

Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți și reprezentati în adunare mandatarea Directorului General al Societății, dl. Adrian Tanase, respectiv a Directorului General Adjunct al Societății, dl. Marius - Alin Barbu, cu posibilitatea de substituție, pentru: (i) a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății: hotărârile prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/ întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică și pentru (ii) a efectua toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

Adrian Tanase
Director General

- Remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie (*Indemnizatia*) in cuantum de 6.000 Lei net lunar/membru
- Remuneratia suplimentara a administratorilor, dupa cum urmeaza:
 - ✓ Diferentierea nivelului Indemnizatiei in raport cu functia indeplinita (*Indemnizatia Suplimentara 1*):
 - pentru functia de Presedinte al Consiliului de Administratie – majorarea cu 50% a Indemnizatiei;
 - pentru functia de Vice-presedinte al Consiliului de Administratie - majorarea cu 20% a Indemnizatiei;
 - pentru functia de Secretar General al Consiliului de Administratie - majorarea cu 10% a Indemnizatiei;
 - ✓ Indemnizatie suplimentara pentru activitatea desfasurata in cadrul Comitetelor si Comisiilor Speciale (*Indemnizatia Suplimentara 2*), reprezentand pana la 50% din Indemnizatie.

Pentru rezultatele exercitiului financiar al anului 2023, aproba recompensarea administratorilor BVB cu mandat valid la finalul anului 2023 prin acordarea de actiuni emise de Societate, tinand cont de urmatoarele aspecte:

- indeplinirea Conditiei de Performanta astfel cum este prevazuta la litera i) din Clauza 5. Conditiiile de Performanta din Planul de acordare de optiuni pentru personalul Grupului BVB aprobat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 26 aprilie 2023, respectiv "Societatea a obtinut rezultate financiare bune, inregistrand profituri";
- faptul ca membrilor Consiliului Bursei le-au fost acordate optiuni pentru actiuni in luna mai 2023;
- faptul ca exercitarea optiunii se poate face doar dupa trecerea unui an de la data acordarii si doar daca se implineste Conditia de Performanta stabilita,

Numarul maxim de Actiuni care vor fi transferate unui Membru al Consiliului cu mandat valid la finalul anului 2023 in urma exercitarii unei Optiuni este calculat dupa cum urmeaza: $4 \times \text{Remuneratia Lunara Bruta} / \text{Pretul Actiunii}$ (pretul de inchidere al unei Actiuni din Ziua Lucretoare imediat anterioara Datei Acordarii).