



# BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Nr. 1295/06.03.2018

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare  
Fax: 021- 659.60.51  
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. - Piata Reglementata  
Fax: 021- 256.92.76  
De la: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

## RAPORT CURENT

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

Data raportului: 06.03.2018

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 Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor pentru data de 16/17 aprilie 2018 (Convocator atasat)

Consiliul de Administratie al Societatii BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. (denumita in continuare „Societatea”), reunit in sedinta din data de 6 martie 2018, a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii („AGAO”) in Mun. Bucuresti, Sector 2, Bd. Carol I nr. 34-36, etaj 2, sala Millenium, in data de 16.04.2018 (prima convocare), de la ora 10:00 a.m., respectiv in data de 17.04.2018 (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 30.03.2018, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate ale Societatii aferente exercitiului financiar al anului 2017 si intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net statutar al Societatii realizat in anul 2017 in suma de 14.246.624 lei, astfel: alocarea sumei de 695.833 lei pentru rezerva legala si distribuirea sumei de 13.550.791 lei ca dividende.



# BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

3. Aprobarea **descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii** pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Aprobarea **remuneratiei administratorilor Societatii** pentru exercitiul financiar 2018 in cuantum de 3.700 RON net lunar/membru, a **limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare pentru administratorii Societatii** si a **recompensarii administratorilor pentru exercitiul financiar 2017**, astfel cum este prezentat in Nota catre actionari.
5. Prezentarea, discutarea si aprobarea **Bugetului de venituri si cheltuieli si planul de afaceri pentru anul 2018** al Societatii.
6. Aprobarea datei de: (i) **22.05.2018 ca Data de Inregistrare**, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) **21.05.2018 ca Data „ex date”**, conform art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009; (iii) **11.06.2018 ca Data Platii**, conform art. 86 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art 129<sup>3</sup> alin. (2) din Regulamentul nr. 1/2006 si art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6/2009.
7. **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.

In cadrul aceleasi sedinte din data de 6 martie 2018, **Consiliul de Administratie al Societatii BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.** a hotarat si convocarea **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii („AGAE”) in Mun. Bucuresti, Sector 2, Bd. Carol I nr. 34-36, etaj 2, sala Millenium**, in data de **16.04.2018** (prima convocare), de la ora **12:00 p.m.**, respectiv in data de **17.04.2018** (a doua convocare), de la ora **12:00 p.m.** pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de **30.03.2018**, considerata **Data de Referinta** pentru aceasta adunare, cu urmatoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea modificarii programului de alocare a actiunilor proprii** detinute de Societate, catre salariatii si directorii Societatii, precum si catre membrii Consiliului Bursei, aprobat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii prin Hotararea nr. 6 din data de 12.04.2017.
2. **Informare referitoare la CCP si piata derivatelor.**
3. Aprobarea datei de: (i) **22.05.2018 ca Data de Inregistrare**, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) **21.05.2018 ca Data „ex date”**, conform art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009.



# BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

- 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.**

Convocatorul Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor Societatii din 16/17 aprilie 2018 si documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarilor vor fi puse la dispozitia actionarilor in conformitate cu prevederile legale si statutare aplicabile, incepand cu data de 8 martie 2018, atat in format electronic pe website-ul Societatii [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro), Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor, cat si in format fizic la sediul social al Societatii.

**Marius-Alin Barbu**  
**Director General Adjunct**



# BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Nr. 1291/ 06.03.2018

## CONVOCATOR

Societatea **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.**, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/12328/2005, EUID ROONRC.J40/12328/2005, Cod Unic de Înregistrare RO 1777754, cu sediul în Mun. București, Bd. Carol I nr. 34-36, et. 13-14, cod postal 020922, sector 2 (denumită în continuare „Societatea” sau „BVB”), prin Consiliul de Administrație, denumit **Consiliul Bursei**,

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

## CONVOACA:

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății** (denumită în continuare „**AGO**”), în Mun. București, Sector 2, Bd. Carol I nr. 34-36, etaj 2, sala Millenium, în data de **16.04.2018**, de la ora **10:00 a.m.**, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de societatea Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **30.03.2018**, considerată **Data de Referință** pentru această adunare; în cazul în care la data menționată mai sus, din orice motiv, nu se vor întruni cerințele de cvorum stabilite de lege și de art. 35 (1) din Actul Constitutiv al Societății, 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 Ordinară a Acționarilor Societății pentru ziua imediat următoare, respectiv **17.04.2018**, de la ora **10:00 a.m.**, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Data de Referință.

și

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății** (denumită în continuare „**AGE**”), în Mun. București, Sector 2, Bd. Carol I nr. 34-36, etaj 2, sala Millenium, în data de **16.04.2018**, de la ora **12:00 p.m.**, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de societatea Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **30.03.2018**, 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 **17.04.2018**, de la ora **12:00 p.m.**, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Data de Referință.

## ORDINEA DE ZI

### A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea **situațiilor financiare anuale individuale și consolidate ale Societății** aferente exercitiului financiar al anului 2017 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar al Societății.
2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net statutar al Societății realizat în anul 2017 în suma de 14.246.624 lei, astfel: alocarea sumei de 695.833 lei pentru rezerva legală și distribuirea sumei de 13.550.791 lei ca dividende.
3. Aprobarea **descarcerii de gestiune a administratorilor Societății** pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Aprobarea **remunerăției administratorilor Societății** pentru exercitiul financiar 2018 în cuantum de 3.700 RON net lunar/membru, a **limitelor generale ale remunerățiilor suplimentare pentru administratorii Societății** și a **recompensării administratorilor pentru exercitiul financiar 2017**, astfel cum este prezentat în Nota către acționari.
5. Prezentarea, discutarea și aprobarea **Bugetului de venituri și cheltuieli și planul de afaceri pentru anul 2018** al Societății.

6. Aprobarea datei de: (i) **22.05.2018 ca Data de Inregistrare**, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) **21.05.2018 ca Data „ex date”**, conform art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009; (iii) **11.06.2018 ca Data Platii**, conform art. 86 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art 129<sup>3</sup> alin. (2) din Regulamentul nr. 1/2006 si art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6/2009.
7. **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 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.

**ORDINEA DE ZI  
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR:**

1. **Aprobarea modificarii programului de alocare a actiunilor proprii** detinute de Societate, catre salariatii si directorii Societatii, precum si catre membrii Consiliului Bursei, aprobat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii prin Hotararea nr. 6 din data de 12.04.2017.
2. **Informare referitoare la CCP si piata derivatelor.**
3. Aprobarea datei de: (i) **22.05.2018 ca Data de Inregistrare**, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) **21.05.2018 ca Data „ex date”**, conform art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009.
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 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 sau generala), cu restrictiile legale, sau, inainte de AGOA si AGEA, **prin corespondenta** (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).

**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).

**Reprezentantii actionarilor persoane fizice** vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica.

**Reprezentantii actionarilor persoane juridice** isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea speciala sau generala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

**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).

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

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

## **b) Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGOA si AGEA**

Incepand cu data de **08.03.2018**, urmatoarele documente pot fi descarcate de pe website-ul Societatii **www.bvb.ro**, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor, sau pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00 – 18:00, de la sediul Societatii, prin fax sau prin posta:

- **Convocatorul** AGOA si AGEA (disponibil in limba romana si limba engleza);
- **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);
- **Documentele si materialele informative** referitoare la punctele de pe ordinea de zi a adunarilor;
- **Proiectele de hotarari** pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA.

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi comunicata, **incepand cu data de 29.03.2018**, potrivit prevederilor legale.

## **c) Imputernicirile generale**

Inainte de prima lor utilizare, Imputernicirile generale se vor depune/expedia, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primate la registratura Societatii **pana la data de 14.04.2018, ora 10:00 a.m.** pentru AGOA, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 16/17.04.2018”, si **pana la data de 14.04.2018, ora 12:00 p.m.** pentru AGEA, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 16/17.04.2018”. Imputernicirile generale in copie certificata vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul-verbal al adunarilor generale. Imputernicirile generale sunt valabile pentru o perioada care nu va putea depasi 3 ani.

Imputernicirile generale pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor CNVM/ ASF, la adresa [actionariat@bvb.ro](mailto:actionariat@bvb.ro), astfel incat sa fie inregistrate ca primate la registratura Societatii **pana la data de 14.04.2018, ora 10:00 a.m.** pentru AGOA, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 16/17.04.2018” si **pana la data de 14.04.2018, ora 12:00 p.m.** pentru AGEA, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 16/17.04.2018”.

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.

Impreuna cu Imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnata in original si, dupa caz, stampilata, din care sa reiasa ca:

- i) imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
- ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza urmatoarelor documente prezentate Societatii de catre actionar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizeaza servicii de custodie:

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

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

In cazul AGOA, pentru punctele 1, 2, 4, 5, 6 si 7 de pe ordinea de zi, se vor folosi formularele de Imputernicire speciala/ Buletin de vot prin corespondenta dedicate acestor puncte, disponibilizate de Societate; pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, pentru care votul este secret, se vor folosi formularele de Imputernicire speciala/ Buletin de vot prin corespondenta dedicate acestui punct, disponibilizate, de asemenea, de Societate.

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.

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.

La completarea Imputernicirilor speciale/ Buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii 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 29.03.2018**. 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 29.03.2018**.

Pentru AGOA, Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta dedicate punctului 3 de pe ordinea de zi, completate de actionari cu optiunile de vot ale acestora („Pentru”, „Impotriva” sau „Abtinere”), semnate, in original, se vor introduce intr-un plic separat, inchis, mentionand pe plic in clar „Confidential - Instructiuni de vot secret pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 16/17.04.2018” 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 14.04.2018, ora 10:00 a.m.** mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 16/17.04.2018”.

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 14.04.2018, ora 12:00 p.m.**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 16/17.04.2018”.

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

- pentru AGOA, Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta dedicate punctelor 1, 2, 4, 5, 6 si 7, completate de actionari cu optiunile de vot ale acestora („Pentru”, „Impotriva” sau „Abtinere”), semnate, avand atasata semnatura electronica extinsa, si documentele aferente se vor transmite prin e-mail, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 16/17.04.2018”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 14.04.2018, ora 10:00 a.m.**; Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta dedicate punctului 3 de pe ordinea de zi, completate de actionari cu optiunile de vot ale acestora („Pentru”, „Impotriva” sau „Abtinere”), semnate, avand atasata semnatura electronica extinsa, se vor transmite intr-un e-mail separat, mentionand la subiect „Confidential - Instructiuni de vot secret pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 16/17.04.2018”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 14.04.2018, ora 10:00 a.m.**

- pentru AGEA, Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta, completate de actionari cu optiunile de vot ale acestora („Pentru”, „Impotriva” sau „Abtinere”), semnate, avand atasata semnatura electronica extinsa, si documentele aferente se vor transmite prin e-mail, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 16/17.04.2018”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 14.04.2018, ora 12:00 p.m.**

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registratura Societatii pana la termenele mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in AGOA si 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) 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 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, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 23.03.2018, ora 18:00**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 16/17.04.2018”. Fiecare nou punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobarea adunarii.

#### **f) Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi**

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa in scris intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 23.03.2018, ora 18:00**.

Intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 16/17.04.2018”.

Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii **www.bvb.ro**, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor, **incepand cu data de 12.04.2018, ora 18:30**.



Dreptul de a adresa intrebari si obligatia Societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor Societatii.

Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate la lit. e) si f), actionarii vor transmite Societatii urmatoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/ 2004 care furnizeaza servicii de custodie:

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

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 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](http://www.bvb.ro), Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor.

## **CONSILIUL BURSEI,**

**Lucian – Claudiu Anghel**  
**Presedinte**