



# BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

## HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. DIN DATA DE 25.04.2014

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.  
("Societatea"),**

Convocata in conformitate cu prevederile art. 31 din Actul constitutiv al Societatii prin convocatorul expediat actionarilor in data de 24.03.2014, convocator actualizat si expediat in data de 11.04.2014 conform cererii de completare/modificare a ordinii de zi, transmisa de catre actionari reprezentand impreuna un procent mai mare de 5% din capitalul social al Societatii

Intrunita in sedinta legal si statutar constituita din data de **25.04.2014**, in a doua convocare, in prezenta actionarilor Societatii detinand 3.817.938 actiuni cu drept de vot, reprezentand 49,75032 % din capitalul social al Societatii / totalul drepturilor de vot, fiind indeplinite astfel cerintele statutare de cvorum prevazute de art. 35 alin 2 din Actul constitutiv al Societatii pentru a se putea trece la deliberare/vot,

**In temeiul** prevederilor Actului constitutiv al Societatii, ale Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata si ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare

### HOTARASTE:

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

**Articol unic.** Cu majoritatea voturilor exprimate in adunare, aproba situatiile financiare anuale ale Societatii incheiate la 31 decembrie 2013 pe baza Raportului Anual al administratorilor pentru exercitiul financiar 2013 si a Raportului intocmit de PricewaterhouseCoopers S.R.L., auditorul financiar al Societatii, cu urmatoorii indicatori financiari:

<b>Cifra de afaceri</b>	24.287.070
<b>Venituri totale</b>	29.965.684
<b>Cheltuieli totale</b>	18.934.669
<b>Profit brut</b>	11.031.015
<b>Profit net</b>	9.484.404

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

**Articol unic.** Cu majoritatea voturilor exprimate in adunare, aproba repartizarea profitului Societatii realizat in anul 2013 in suma de 9.484.404 lei, astfel: alocarea sumei de 446.300 lei pentru rezerva legala si distribuirea sumei de 9.038.104 lei catre actionari ca dividende și fixeaza dividendul brut/actiune la valoarea de 1,1777 lei si a distribuirii dividendelor incepand cu data de 2 iunie 2014.

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

**Articol unic.** Cu majoritatea voturilor exprimate in adunare, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2013, pe baza rapoartelor prezentate.

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

**Art 1.** Cu majoritatea voturilor exprimate in adunare, aproba remuneratiile administratorilor pentru exercitiul financiar 2014 in cuantum de 3.700 lei/luna.

**Art. 2** Cu majoritatea voturilor exprimate in adunare, aproba recompensarea administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2013 in cuantumul a 2 indemnizatii lunare in urmatoarele conditii: achizitionarea de actiuni BVB in decursul a 3 luni de la data aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor si pastrarea actiunilor cumparate pe o perioada de minim 2 ani de la data achizitiei.

#### **HOTARAREA NR. 5**

**Articol unic.** Cu majoritatea voturilor exprimate in adunare, aproba numirea PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L. ca auditor financiar al Societatii pe o durata de 3 ani, respectiv pentru anii 2014, 2015 si 2016.

#### **HOTARAREA NR. 6**

**Articol unic.** Cu majoritatea voturilor exprimate in adunare, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii si Planul de afaceri al Societatii pentru anul 2014, cu urmatoarii indicatori financiari:

<b>Cifra de afaceri</b>	25.043.000
<b>Venituri totale</b>	27.839.000
<b>Cheltuieli totale</b>	16.184.000
<b>Profit brut</b>	11.655.000
<b>Profit net</b>	9.952.000

#### **HOTARAREA NR. 7**

**Articol unic.** Cu majoritatea voturilor exprimate in adunare, respinge achizitionarea de catre Depozitarul Central S.A. (DC) a unui nou sistem IT pentru activitati de post tranzactionare in limita sumei maxime de 3.864.000 EUR si mandatarea DC pentru alegerea furnizorului si implementarea acestei decizii.

#### **HOTARAREA NR. 8**

**Art. 1** Cu majoritatea voturilor exprimate in adunare, respinge procedura de desemnare a candidatilor Societatii pentru Consiliile de Administratie ale societatilor Casa de Compensare Bucuresti S.A. si, respectiv, Depozitarul Central S.A.

**Art. 2** Cu majoritatea voturilor exprimate in adunare, aproba noua procedura de desemnare a candidatilor Societatii pentru Consiliile de Administratie ale societatilor Casa de Compensare Bucuresti S.A. si, respectiv, Depozitarul Central S.A.

**Art. 3** Cu majoritatea voturilor exprimate in adunare, aproba desemnarea drept candidati ai Societatii pentru Consiliul de Administratie al Societatii Casa de Compensare Bucuresti S.A., conform procedurii mentionata la art. 2, urmatoarele persoane:

- Dl. Alin Duhnea
- Dl. Marcel Murgoci
- Dl. Mihai Muresian
- Dl. Cristian Solomon
- Dl. Lucian Ioan Fulea

**Art. 4** Cu majoritatea voturilor exprimate in adunare, aproba desemnarea drept candidati ai Societatii pentru Consiliul de Administratie al Societatii Depozitarul Central S.A., conform procedurii mentionata la art. 2, urmatoarele persoane:

- Dna. Cecilia Manta
- Dl. Adrian Siminonescu
- Dl. Razvan Florin Pasol
- Dna. Dana-Mirela Ionescu
- Dna. Carmen Dumitrescu
- Dl. Ludwik Leszek Sobolewski
- Dl. Stere – Constantin Farmache
- Dl. Robert Cosmin Pana
- Dl. Pompei Lupsan



### **HOTARAREA NR. 9**

**Articol unic.** Cu unanimitatea voturilor exprimate in adunare, aproba data de 15.05.2014 ca Data de Inregistrare, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru identificarea actionarilor care urmeaza sa beneficieze de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor.

### **HOTARAREA NR. 10**

**Articol unic.** Cu unanimitatea voturilor exprimate in adunare, aproba mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Ludwik Leszek Sobolewski, 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 inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

**Prin Dl. Ludwik Leszek Sobolewski**

**Director General si imputernicit prin Hotararea nr. 10 a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 25.04.2014**