



BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

HOTARAREA CONSILIULUI BURSEI NR. 39/28.03.2013

Consiliul de administratie („*Consiliul Bursei*”) al S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A. („*B.V.B.*”), aprobat in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bursei de Valori Bucuresti din 9 ianuarie 2012, autorizat in componenta actuala prin decizia Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare („*C.N.V.M.*”) nr. 107/30.01.2012,

Intrunit in sedinta legal constituita din data de **28.03.2013**, in sedinta cu caracter mixt desfasurata la sediul Societatii si prin audioconferinta, prin participarea tuturor membrilor sai, personal si prin reprezentant, validati individual prin deciziile C.N.V.M. nr. 98-106/30.01.2012,

Avand in vedere:

- Raportul de activitate aferent perioadei septembrie 2012 – martie 2013 intocmit de Directorul general al Societatii, Dl. Victor Cionga si prezentat in cadrul sedintei Consiliului Bursei;
- dezbaterile din cadrul sedintei Consiliului Bursei.

In temeiul prevederilor:

- art. 46 alin. (1), (2) și (3) lit. a) si r), coroborat cu art. 40 alin. (1), art. 41 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 48, art. 50 alin. (1), art. 52, art. 55, art. 56 alin. (1), art. 58 alin. (3) din Actul constitutiv al B.V.B.;
- art. 1 alin. 2, 4 si 6, art. 2 lit. b), art. 3 alin. 3, art. 4, art. 6 si art. 9 alin. 1 din Regulamentul privind desfasurarea la distanta a sedintelor Consiliului de Administratie al S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A.;
- art. 72, art. 73 alin. (1) lit. e), art. 137 alin. (1), art. 141 alin. (1), art. 142 alin. (1) și (2) lit. e), art. 144¹ alin. (1) și (4), art. 144² alin. (1), 153²⁰ alin. (1), (2) și (3) și art. 238 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990;
- art. 18 alin. (1), art. 22 lit. f) si 54 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2006 privind pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare, cu modificarile si completarile ulterioare.
- art. 12 alin. 1) si 2) din Regulamentul de organizare si functionare al S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A.;
- art. 2030 lit. a) si art. 2031 alin. 1) din Legea 287/2009, republicata (Codul civil).

Vazand si prevederile contractului de mandat incheiat intre Societate si Dl. Victor Cionga,

Cu majoritate de voturi,

HOTARASTE:

Art. 1 (1) Transmiterea unei notificari de incetare a contractului de mandat incheiat cu dl. Victor Cionga in data de 18 iulie 2012, urmand ca incetarea contractului sa devina efectiva in termen de doua luni de la transmiterea notificarii.

(2) In această perioada de doua luni, dl. Victor Cionga va continua sa isi exercite responsabilitatile de Director general al BVB, astfel incat sa se asigure o tranzitie cat mai usoara catre preluarea atributiilor de catre o alta persoana, care va fi selectata de Consiliul de Administratie al BVB pentru pozitia de director general.

(3) Hotararea Consiliului de Administratie al BVB survine ca urmare a faptului ca, raportat la asteptarile Consiliului de Administratie, procesul de restructurare al Bursei de Valori Bucuresti nu a inregistrat un progres suficient de rapid fiind la acest moment in etape incipiente.

Art. 2 Incepand cu data prezentei hotarari orice dispozitie contrara se abroga.

Art. 3 Prevederile prezentei hotarari se aduc la indeplinire de catre departamentul de specialitate din cadrul BVB si se vor comunica Dlui. Victor Cionga si C.N.V.M.

Dr. Lucian Claudiu Anghel
Presedinte



Robert Pana
Secretar General