

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

Nr. 1778/16.03.2020

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: 16.03.2020

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 Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor pentru data de 29/30.04.2020 (Convocator atasat)

Consiliul de Administratie al Societatii BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. (denumita in continuare „Societatea”), reunit in sedinta din data de 16 martie 2020, a hotarat convocarea **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** Societatii in Mun. Bucuresti, Sector 2, Bd. Carol I nr. 34-36, etaj 2, sala Millenium, in data de **29.04.2020** (prima convocare), de la ora 10:00 a.m., respectiv in data de **30.04.2020** (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 **10.04.2020** 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 2019 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** al Societatii realizat in anul 2019 in suma de 6.962.791 lei, astfel: alocarea sumei de 403.334 lei pentru rezerva legala si distribuirea sumei de 6.559.457 lei ca dividende.
3. Aprobarea **descarcarii de gestiune** a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate.

4. Aprobarea **remuneratiei** administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2020 in cuantum de 3.700 RON net lunar/membru, **limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare** pentru administratorii Societatii si **recompensarea** pentru exercitiul financiar 2019 a **administratorilor Societatii** cu mandat valid in cursul anului 2019, astfel cum este prezentat in Nota catre actionari.
5. Prezentarea, discutarea si aprobarea **Bugetului de venituri si cheltuieli si planul de afaceri** pentru anul 2020 al Societatii.
6. Numirea **auditorului financiar** al Societatii si stabilirea duratei contractului de audit financiar.
7. Aprobarea datei de: (i) **19.05.2020** ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) **18.05.2020** ca **Data „ex date”**, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018; (iii) **05.06.2020** ca **Data Platii**, conform art. 86 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. 2 lit. h) si art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.
8. **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.

In cadrul aceleasi sedinte din data de 16 martie 2020, **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 **29.04.2020** (prima convocare), **de la ora 13:00 p.m.**, respectiv in data de **30.04.2020** (a doua convocare), **de la ora 13:00 p.m.** pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de **10.04.2020**, considerata **Data de Referinta** pentru aceasta adunare, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea **modificarilor la Actul Constitutiv** al Societatii, astfel cum sunt prevazute in Anexa, parte integranta a Convocatorului.
2. Aprobarea datei de: (i) **19.05.2020** ca **Data de Inregistrare**, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) **18.05.2020** ca **Data „ex date”**, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.
3. **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, Actul Constitutiv actualizat al Societatii, 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 si a Actului Constitutiv actualizat al Societatii.

Convocatorul Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor Societatii din 29/30 aprilie 2020 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 19 martie 2020, atat in format electronic pe website-ul Societatii www.bvb.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor, cat si in format fizic la sediul social al Societatii.

Convocatorul Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor Societatii din 29/30 aprilie 2020 urmeaza a fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a si intr-un ziar de larga raspandire.

Adrian Tanase
Director General

CONVOCATOR

Societatea **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.**, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/12328/2005, EUID ROONRC.J40/12328/2005, Cod Unic de Înregistrare RO 17777754, 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. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare („**Legea nr. 126/2018**”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață („**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,

CONVOACA:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (denumită în continuare „**AGOA**”), în Mun. București, Sector 2, Bd. Carol I nr. 34-36, etaj 2, sala Millennium, în data de **29.04.2020**, 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 **10.04.2020**, 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 **30.04.2020**, 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 „**AGEA**”), în Mun. București, Sector 2, Bd. Carol I nr. 34-36, etaj 2, sala Millennium, în data de **29.04.2020**, 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 **10.04.2020**, 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 **30.04.2020**, de la ora **13:00**, 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 2019 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 al Societății realizat în anul 2019 în suma de 6.962.791 lei, astfel: alocarea sumei de 403.334 lei pentru rezerva legală și distribuirea sumei de 6.559.457 lei ca dividende.
3. Aprobarea **descarcării de gestiune** a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Aprobarea **remuneratiei** administratorilor Societății pentru exercitiul financiar 2020 în cuantum de 3.700 RON net lunar/membru, **limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare** pentru administratorii Societății și **recompensarea** pentru exercitiul financiar 2019 a **administratorilor Societății** cu mandat valid în cursul anului 2019, astfel cum este prezentat în Nota către acționari.
5. Prezentarea, discutarea și aprobarea **Bugetului de venituri și cheltuieli și planul de afaceri** pentru anul 2020 al Societății.
6. Numirea **auditorului financiar** al Societății și stabilirea duratei contractului de audit financiar.

4

7. Aprobarea datei de: (i) **19.05.2020** ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) **18.05.2020** ca **Data „ex date”**, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018; (iii) **05.06.2020** ca **Data Platii**, conform art. 86 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. 2 lit. h) si art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.
8. **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.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR:

1. Aprobarea **modificarilor la Actul Constitutiv** al Societatii, astfel cum sunt prevazute in Anexa, parte integranta a Convocatorului.
2. Aprobarea datei de: (i) **19.05.2020** ca **Data de Inregistrare**, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) **18.05.2020** ca **Data „ex date”**, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.
3. **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 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 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 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).

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/ 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 **19.03.2020**, 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, 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 publicata, **incepand cu data de 09.04.2020**, 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. (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.

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 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 intermediarii definiti la art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea nr. 24/2017 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 intermediari (in cazul actionarilor persoane juridice).

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 27.04.2020, ora 10:00 a.m.** pentru AGOA, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2020” si, respectiv, pana la data de **27.04.2020, ora 13:00** pentru AGEA, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2020”. 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.

Imputernicirile generale, insotite de documentele aferente, 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 ASF, la adresa actionariat@bvb.ro, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 27.04.2020, ora 10:00 a.m.** pentru AGOA, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2020” si, respectiv, **pana la data de 27.04.2020, ora 13:00** pentru AGEA, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2020”.

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 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 **punctele 3 si 6** de pe ordinea de zi, pentru care votul este secret, se vor folosi formularele de Imputernicire speciala/ Buletin de vot prin corespondenta dedicate acestor puncte, 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 09.04.2020**. 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 09.04.2020**.

Pentru AGOA, Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta dedicate **punctului 3** 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 3** - Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2020” 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 27.04.2020, ora 10:00 a.m.** mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2020”.

Pentru AGOA, Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta dedicate **punctului 6** 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 6** - Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2020” 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 27.04.2020, ora 10:00 a.m.** mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2020”.

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 27.04.2020, ora 13:00**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2020”.

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 ASF, la adresa actionariat@bvb.ro, astfel:

- pentru AGOA, Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta dedicate **punctului 3** de pe ordinea de zi, completate de actionari sau, dupa caz, de reprezentantii actionarilor, cu optiunile acestora (vot „Pentru”, vot „Impotriva” sau „Mentiunea Abtinere”), semnate, avand atasata semnatura electronica extinsa, se vor transmite intr-un e-mail separat, mentionand la subiect „Confidential - Instructiuni de vot secret pentru **punctul 3** - Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2020”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 27.04.2020, ora 10:00 a.m.**;

- pentru AGOA, Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta dedicate **punctului 6** de pe ordinea de zi, completate de actionari sau, dupa caz, de reprezentantii actionarilor, cu optiunile acestora (vot „Pentru”, vot „Impotriva” sau „Mentiunea Abtinere”), semnate, avand atasata semnatura electronica extinsa, se vor transmite intr-un e-mail separat, mentionand la subiect „Confidential - Instructiuni de vot secret pentru **punctul 6** - Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2020”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 27.04.2020, ora 10:00 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”), semnate, avand atasata semnatura electronica extinsa, insotite de documentele aferente, se vor transmite prin e-mail, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2020”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 27.04.2020, ora 10:00 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”), semnate, avand atasata semnatura electronica extinsa, insotite de documentele aferente se vor transmite prin e-mail, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2020”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 27.04.2020, 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 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) 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 27.04.2020, ora 10:00 a.m. pentru AGOA**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2020”, respectiv pana la data **de 27.04.2020, ora 13:00 pentru AGEA**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2020”.

Declaratiile pe proprie raspundere, semnate, insotite de documentele aferente, 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 ASF, la adresa: actionariat@bvb.ro, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2020”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 27.04.2020, ora 10:00 a.m. pentru AGOA**, respectiv mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2020”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 27.04.2020, 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 inscrisurile.

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 29/30.04.2020”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 03.04.2020, 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 astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 03.04.2020, ora 18:00**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2020”.

Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii **www.bvb.ro**, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunari Generale ale Actionarilor, **incepand cu data de 24.04.2020 ora 18:00**.

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 de intermediarii definiti la art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea nr. 24/2017 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 intermediari (in cazul actionarilor persoane juridice).

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**, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunari Generale ale Actionarilor.

CONSILIUL BURSEI,

Radu Hanga
Presedinte

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății, după cum urmează:

a) Titlul Actului constitutiv se modifică și va avea următorul cuprins:

“Actul Constitutiv al societății Bursa de Valori București S.A.”

b) Titlul I. Denumirea, emblema, forma juridică, sediul social, codul de înregistrare fiscală, durata și obiectul de activitate al societății se modifică și va avea următorul cuprins:

“Titlul I. Denumirea, forma juridică, sediul social, codul de înregistrare fiscală, durata și obiectul de activitate al societății”

c) Alin. 2 al art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

“(2) În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuintate în comerț, emanând de la Societate, se va menționa denumirea, precedată de cuvintele "societatea " și urmată de sintagma "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", capitalul social, din care cel efectiv versat potrivit ultimei situații financiare anuale aprobate, sediul social, numărul din registrul comerțului și codul unic de înregistrare. De asemenea, Societatea va menționa în actele sale oficiale elementele stabilite prin reglementările Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.).”

d) Capitolul II. Emblema Societății se abrogă. Art. 2 se abrogă.

e) Capitolul III. Forma Juridică a Societății se renumerește și devine Capitolul II. Forma juridică a Societății

f) Art. 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 3 Societatea este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv, Legii nr. 31/1990 Societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 126/2018 privind pietețile de instrumente financiare, Legii nr. 24/2017 privind instrumentele financiare și operațiunile cu instrumente financiare și ale legislației române în vigoare.”

g) Capitolul IV. Sediul social. Codul de înregistrare fiscală se renumerește și devine Capitolul III. Sediul Social. Codul de înregistrare fiscală

h) Capitolul V. Durata Societății se renumerește și devine Capitolul IV. Durata Societății.

i) Lit. b si c ale Art. 7 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“b) organizarea si administrarea sistemelor multilaterale de tranzactionare a instrumentelor financiare, potrivit obiectului sau de activitate mentionat in Capitolul II al prezentului titlu din Actul Constitutiv;

c) participarea la capitalul social al altor persoane juridice care au un obiectul de activitate, principal sau exclusiv, astfel cum este prevazut la art. 16 din Regulamentul nr. 13/2018 privind locurile de tranzactionare, inclusiv la orice alte entitati autorizate si supravegheate de o autoritate competenta dintr-un stat membru si care au ca obiect de activitate operatiuni reglementate de Regulamentul (UE) nr. 648 din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii si Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 mai 2014 privind pietele instrumentelor financiare si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.”

d) Alin. 2 si 3 ale art. 8 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(2) Activitatea principala este „Administrarea pietelor financiare”, **COD C.A.E.N. clasa 6611** si consta in asigurarea cadrului tehnic, de reglementare si supraveghere necesar desfasurarii operatiunilor pe pietele reglementate pentru instrumente financiare si sistemele multilaterale de tranzactionare, pe principiile legalitatii, transparentei si integritatii pietei.”

(3) Sunt activitati specifice care se inscriu in clasa mentionata in alin. (2):

- a) elaborarea, implementarea si aplicarea reglementarilor privind conditiile si procedurile de admitere, excludere si suspendare a participantilor la si de la tranzactionare, conditiile si procedurile de admitere, suspendare sau retragere a instrumentelor financiare la si de la tranzactionare, conditiile, procedurile de tranzactionare, precum si cele privind obligatiile participantilor si a persoanelor din cadrul acestora care efectueaza operatiuni pe piata reglementata si ale emitentilor admisi la tranzactionare;
- b) elaborarea, implementarea si aplicarea standardelor profesionale impuse persoanelor care efectueaza operatiuni pe piata reglementata, elaborarea, implementarea si aplicarea procedurilor privind modul de determinare si publicare a preturilor si a cotationilor, tipurile de contracte si operatiuni permise, standardele contractuale, sistemul de compensare-decontare utilizat, prevenirea si depistarea abuzului pe piata;
- c) administrarea si diseminarea catre public si tertii interesati a informatiilor privind emitentii si intrumentele financiare tranzactionate, inclusiv a datelor istorice;
- d) elaborarea si implementarea mecanismelor de securitate si control al sistemelor informatice, pentru protectia drepturilor de autor implicate, a informatiilor confidentiale, asigurarea pastrarii in siguranta a datelor si informatiilor stocate, a fisierelor si bazelor de date, inclusiv in situatia unor evenimente de risc;
- e) furnizarea serviciilor de acces al participantilor autorizati pe piata reglementata/sistemul multilateral de tranzactionare, precum si de acces limitat pentru alte categorii de persoane;
- f) asigurarea functionarii efective, in mod regulat si ordonat, inclusiv sub aspect tehnic, a pietei reglementate/sistemului multilateral de tranzactionare si verificarea respectarii regulilor acestora;

g) pregătirea, operarea, întreținerea și gestionarea programelor pentru calculator, echipamentelor informatice și a liniilor de comunicație pentru tranzacționare, transmiterea ordinelor și a datelor; crearea și operarea sistemelor de verificare și corectare a tranzacțiilor.”

e) **La Art. 9, lit. g) din alin. 1 se abroga.**

f) **Lit. h și i din alin. 2 al art. 9 se modifica și vor avea următorul cuprins:**

h) în clasa menționată în alin. (1) lit. m): serviciile de publicitate pentru participanții cu acces pe piața reglementată/sistemul multilateral de tranzacționare operat de Societate și pentru emitenții ale caror instrumente financiare sunt tranzacționate pe piața reglementată/sistemul multilateral de tranzacționare operat de Societate, prin mijloace proprii, organizarea de mese rotunde, simpozioane, etc;

i) în clasa menționată în alin. (1) lit. n): organizarea de cursuri de pregătire profesională și atestarea personalului care activează pe piața reglementată/sistemul multilateral de tranzacționare, realizarea de cursuri, colocvii, seminarii, întruniri, destinate perfecționării pregătirii profesionale a personalului implicat în prestarea de servicii și activități de investiții financiare, inclusiv a personalului propriu al Societății, precum și educării publicului și a altor categorii de persoane care activează în domeniu, editarea și comercializarea de materiale în domeniul pieței de capital etc.”

g) **Art. 10 se modifica și va avea următorul cuprins:**

“Art. 10 Societatea își desfășoară activitatea menționată în art. 8 sub supravegherea Autorității de Supraveghere Financiară. Societatea va solicita Autorității de Supraveghere Financiară autorizația de funcționare ca operator de piață, în termenii și condițiile cerute de lege și reglementările emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară.”

h) **Art. 12 se modifica și va avea următorul cuprins:**

“Art. 12 Societatea va face demersuri pentru a fi înscrisă în Registrul public ținut de Autoritatea de Supraveghere Financiară, iar piețele reglementate organizate și administrate de Societate pe lista piețelor reglementate autorizate în România, care va fi înaintată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, statelor membre, precum și ESMA.”

i) **Alin. 1 al art. 13 se modifica și va avea următorul cuprins:**

“Art. 13 Sunt acționari ai Societății, persoanele fizice și juridice menționate în Registrul Acționarilor.”

j) **Alin. 2 al art. 13 se abroga.**

k) **Alin. 1 și alin. 2 al art. 16 se modifica și vor avea următorul cuprins:**

“**Art. 16 (1)** Societatea va majora/mentine capitalul social scris si integral varsat cel putin la nivelul minim stabilit pentru operatorii de piata prin reglementarile Autoritatii de Supraveghere Financiara.

(2) Capitalul social poate fi majorat, redus sau reintregit prin hotararea Adunarii Generale extraordinare a actionarilor, cu respectarea reglementarilor Autoritatii de Supraveghere Financiara in materie, a dispozitiilor legale in vigoare si a prevederilor prezentului Act Constitutiv.”

l) Art. 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“**Art. 17** Actiunile Societatii sunt ordinare, nominative, de valoare egala, dematerializate, evidentiata prin inscriere in cont si acorda drepturi egale detinatorilor acestora.”

m) Art. 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“**Art. 18** Evidenta actiunilor se va tine de catre Depozitarul Central S.A.”

n) Alin. 1-3 ale art. 20 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Art. 20 (1) Actiunile Societatii pot fi transferate si detinute numai catre/de catre acele persoane care au capacitatea legala de a dobandi si detine calitatea de actionar al unui operator de piata, potrivit reglementarilor Autoritatii de Supraveghere Financiara si alin. (2) al art. 20 din prezentul Act constitutiv.

(2) Pot dobandi si detine calitatea de proprietari de actiuni ale Societatii orice persoane fizice si juridice care indeplinesc cerintele Actului Constitutiv si ale reglementarilor Autoritatii de Supraveghere Financiara.

(3) In exercitarea dreptului de a aduce in garantie, instraina si dobandi actiuni ale Societatii, prin orice mod, actionarii vor respecta conditiile privind structura actionariatului, identitatea si integritatea actionarilor care detin 20 % din drepturile de vot, stabilite in reglementarile Autoritatii de Supraveghere Financiara si alin. (2).”

o) Alin 4 al art. 20 se abroga.

p) Alin. 2, 3, 4 si 5 ale art. 21 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(2) Orice achizitie de actiuni ale Societatii, care conduce la o detinere de 20% din totalul drepturilor de vot, este notificata Societatii in termenul stabilit prin reglementarile emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara si este supusa in prealabil aprobarii A.S.F.”

(3) Drepturile de vot aferente detinerilor in societate sunt suspendate de drept in cazul in care:

a) dobandirea sau, dupa caz, majorarea unei participatii la capitalul social al Societatii s-a realizat fara indeplinirea criteriilor prevazute de reglementarile A.S.F. privind regulile de procedura si criteriile evaluarii prudentiale a achizitiilor aplicabile;

b) dobandirea sau, dupa caz, majorarea unei participatii la capitalul social al societatii s-a facut ulterior emiterii de catre A.S.F. a deciziei de respingere a dobandirii sau, dupa caz, a majorarii unei participatii in societate;

c) ulterior deciziei de aprobare de către A.S.F. a dobândirii sau majorării unei participații la capitalul social al societății, condițiile prevăzute de către Legea 126/2018 și reglementările A.S.F. emise în aplicarea acestora privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor nu mai sunt îndeplinite.

Acțiunile respective se iau în considerare la stabilirea cvorumului de prezenta necesar desfășurării Adunării Generale a acționarilor.

(4) În ipoteza menționată în alin. (3), se va aplica procedura prevăzută de lege. În absența unei proceduri legale, inclusiv în cazul existenței unor acționari care încetează să îndeplinească cerințele prevăzute în prezentul Act Constitutiv, se va proceda astfel:

- a) Societatea va dispune acționarilor respectivi să își vândă, în termen de 3 luni, acțiunile aferente participației în legătură cu care nu îndeplinesc cerințele legale și statutare de autorizare și aprobare;
- b) după expirarea termenului precizat la lit. a), dacă acțiunile nu au fost vândute, Societatea va proceda la anularea acțiunilor respective, emiterea unor noi acțiuni purtând același număr și vânzarea acestora, urmând ca prețul încasat din vânzare să fie consemnat la dispoziția dobânditorului inițial, după reținerea cheltuielilor ocazionate de vânzare;
- c) în situația în care, din lipsa de cumpărători, vânzarea nu a avut loc sau s-a realizat numai o vânzare parțială a acțiunilor nou-emise, societatea va proceda, de îndată, la reducerea capitalului social, fără a scădea sub limita minimă prevăzută de reglementările Autorității de Supraveghere Financiară.

(5) În situația în care acțiunile emise de operatorul de piață sunt tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, obligația notificării Societății cu privire la instrainarea acțiunilor sale revine și depozitarului central, în termenul și în condițiile prevăzute de reglementările emise de A.S.F.”

q) Alin. 1 al art. 22 se modifica și va avea următorul cuprins:

“Art. 22 (1) Acțiunile Societății sunt liber transferabile, transferul fiind supus exclusiv cerinței de autorizare prealabilă de către Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru pragul de 20% din drepturile de vot și a încadrării în pragul de deținere cumulată de 50% + 1, menționate în Actul Constitutiv și cadrul juridic aplicabil.”

r) Alin. 2 și 3 ale art. 24 se modifica și vor avea următorul cuprins:

“(2) Corespunzător acțiunilor deținute și indiferent de numărul acestora, fiecare membru fondator al Bursei de Valori București identificat în art. 25 deține o licență de tranzacționare pe piețele reglementate și sistemul multilateral de tranzacționare operate de Societate.

(3) Licențele de tranzacționare de tipul celor menționate în alin. (2) pot forma obiectul unor acte juridice încheiate între societățile de servicii de investiții financiare sau între acestea și persoane juridice autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții. Societățile de servicii de investiții financiare vor notifica Societății astfel de acte cu cel puțin 10 zile lucrătoare anterioare intrării lor în vigoare. “

s) Lit. j) a art. 28 alin. 2 se abroga.

t) Lit. g), i), m) si o) ale art. 29 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„g) fuziunea cu alte societati sau divizarea Societatii;

i) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni, precum si a actiunilor dintr-o categorie in alta;

m) adoptarea si modificarea reglementarilor privind conditiile si procedurile de admitere, excludere si suspendare a participantilor la si de la tranzactionare si a reglementarilor privind obligatiile participantilor admisi la tranzactionare pe piata reglementata administrata de Societate;

o) stabilirea mecanismelor de securitate si control al sistemelor informatice, pentru asigurarea pastrarii in siguranta a datelor si informatiilor stocate, a fisierelor si bazelor de date, inclusiv in situatia unor evenimente de risc”;

u) Teza a II a art. 30 se abroga. Ca urmare, art. 30 va avea urmatorul cuprins:

“Art. 30 Adunările Generale ale acționarilor se vor ține în limba română, la sediul social al Societatii sau în orice alt loc hotărât de Consiliul Bursei, după cum este indicat în convocator.”

v) Alin. 9 al art. 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(9) Prezentul articol se completează în mod corespunzător cu prevederile reglementarilor aplicabile convocării adunărilor generale ale societăților admise la tranzacționare pe o piață reglementată.”

w) Alin. 2-5 al art. 33 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(2) Acționarii absenți vor putea fi reprezentați în Adunările Generale, în baza unei împuterniciri având formatul indicat de Consiliul Bursei, care va cuprinde cel puțin următoarele elemente: locul, data și ora Adunării Generale și ordinea de zi a acesteia, pentru care reprezentantul este împuternicit să voteze și/sau să ia hotărâri.

(3) Acționarii persoane juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da împuternicire altor persoane, potrivit alin. (2).

(4) Împuternicirile vor fi depuse în original cel mai târziu cu 48 de ore înainte de data primei convocări a adunării, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în respectiva adunare. Ele vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

(5) Prezentul articol se completează în mod corespunzător cu prevederile reglementarilor aplicabile împuternicirilor în materia adunărilor generale ale societăților admise la tranzacționare pe o piață reglementată.”

x) Alin. 1 al art. 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 37 (1) Hotărârile Adunărilor Generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea/revocarea, respectiv demiterea, membrilor Consiliului Bursei și a auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la chemarea în răspundere a membrilor Consiliului Bursei, Directorilor și auditorului financiar al Societatii.”

y) Alin. 1 al art. 42 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“**Art. 42 (1)** Persoanele alese in Consiliul Bursei trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute pentru calitatea de administrator de Legea nr. 31/1990, conditiile de calificare si experienta profesionala, precum si orice alte criterii de eligibilitate stabilite prin reglementarile Autoritatii de Supraveghere Financiara, in vigoare la data alegerilor.”

z) Alin. 1 si 2 ale art. 43 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„**Art. 43 (1)** Membrii Consiliului Bursei sunt validati individual de Autoritatea de Supraveghere Financiara inainte de inceperea exercitarii mandatului de catre fiecare dintre acestia.

(2) Numirea in postul de administrator al Societatii este valabila de la data acceptarii exprese a mandatului de catre persoana numita de Adunarea Generala a actionarilor Societatii. Mandatul poate fi executat cel mai devreme la data validarii individuale de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si contractarii asigurarii pentru raspundere profesionala. „

aa) Lit. b, g), h), j), k), l), p), q), s) si t) din alin 3 al art. 46 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

b) aproba si modifica Regulamentul de salarizare a angajatilor Societatii, Regulamentul de organizare si functionare a Societatii si organigrama Societatii;

g) tine la zi registrele prevazute in Legea nr. 31/1990;

h) adopta si modifica reglementarile privind conditiile si procedurile de admitere, retragere si suspendare a instrumentelor financiare la si de la tranzactionare pe piata reglementata administrata de Societate;

j) adopta si modifica reglementarile privind functionarea sistemului multilateral de tranzactionare operat de Societate;

k) adopta si modifica reglementarile privind obligatiile emitentilor admisi la tranzactionare pe piata reglementata administrata de Societate;

l) adopta si modifica reglementarile privind standardele profesionale impuse persoanelor din cadrul participantilor care efectueaza operatiuni pe piata reglementata administrata de Societate;

p) constituie comisii speciale ale Societatii si desemneaza membrii acestora;

q) aproba nivelul comisioanelor si al tarifelor practicate de Societate pentru operatiunile specifice pe pietele reglementate, incluzand, dar fara a se le limita la, stabilirea cuantumurilor, termenelor si scutiilor la plata, definirea tipului si structurii pentru aceste comisioane si tarife;

s) aproba nivelul maxim al comisioanelor si al tarifelor practicate de Societate pentru operatiunile specifice pe sistemele multilaterale de tranzactionare;

t) aproba infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare/sucursale ale Societatii;”

bb) Litera r) a alin. 3 din art. 46 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

r) “ia orice alte hotarari cu privire la probleme, propuneri ori insarcinari date in competenta sa de catre Adunarea Generala a actionarilor, Legea nr. 31/1990, reglementarile Autoritatii de Supraveghere Financiara sau prin reglementarile Societatii;”

cc) Literele v si w ale alin. 3 ale art. 46 devin literele u) si v) si vor avea urmatorul cuprins:

“(u) adopta hotarari privind schimbarea/ extinderea sediului social al Societatii in Romania, precum si cu privire la infiintarea si functionarea filialelor Societatii;

(v) propune candidatii societatii pentru Consiliile de Administratie/ Consiliile de Supraveghere ale societatilor si altor entitati in care societatea detine participatii.”

dd) La Art. 46, dupa litera v) din alin 3 se introduc doua noi litere, w) si x), cu urmatorul cuprins:

“(w) ia masuri in vederea asigurarii unui management sigur al operatiunilor tehnice ale sistemului, si, in mod special, pentru asigurarea de proceduri eficiente pentru cazurile de urgenta, care sa asigure continuitatea desfasurarii activitatii si eliminarea riscurilor de aparitie a unor disfunctionalitati ale sistemelor tehnice.

x) verifica indeplinirea cerintelor de experienta si de integritate de catre persoanele care au functii de conducere si de control in structura societatii.“

ee) Art. 47 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 47 (1) Consiliul Bursei are obligatia sa notifice Autoritatii de Supraveghere Financiara orice incalcare a Legii nr. 126/2018, a reglementarilor Autoritatii de Supraveghere Financiara si a regulilor pietei reglementate administrate, constatata in exercitiul prerogativelor mentionate in art. 46 alin. (3), precum si masurile adoptate in acest sens.

(2) Membrii Consiliului Bursei au obligatia sa notifice in scris Societatii natura si intinderea interesului sau a relatiilor materiale, daca:

- a) este parte a unui contract incheiat cu Societatea;
- b) este membru al consiliului de administratie sau, dupa caz, membru al consiliului de supraveghere al unei persoane juridice care este parte a unui contract incheiat cu Societatea;
- c) se afla in legaturi stranse sau are o relatie materiala cu o persoana care este parte intr-un contract incheiat cu Societatea;
- d) se afla in situatia care ar putea influenta adoptarea deciziei in cadrul sedintelor Consiliului Bursei.”

ff) Art. 59 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 59 Obligatiile si raspunderea Consiliului Bursei sunt reglementate de dispozitiile referitoare la mandat si de cele special prevazute in Legea nr. 31/1990 si Legea nr. 126/2018.”

gg) Alin 1 al art. 62 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 62 (1) In cadrul Consiliului Bursei pot functiona, in sensul Legii nr. 31/1990 organisme formate din doi sau mai multi administratori ai Societatii, cu rol consultativ pentru activitatea Consiliului Bursei, sub forma Comitetelor Consultative (“Comitet Consultativ”).”

hh) Art. 63 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“**Art. 63** Consiliul Bursei poate hotari infiintarea/desfiintarea in cadrul Societatii a unor Comisii speciale, fara personalitate juridica si cu rol consultativ, caz in care va aproba regulile de organizare si functionare ale Comisiilor speciale si va desemna/revoca membrii acestora.”

ii) Alin. 2 al art. 64 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Camera Arbitrala a Bursei de Valori Bucuresti S.A. are ca obiect organizarea solutionarii litigiilor patrimoniale izvorate din operatiuni derulate pe pietele reglementate si sistemul multilateral de tranzactionare administrate de Societate, intre participantii la sistemul de tranzactionare al Societatii, participantii la sistemul de tranzactionare al Societatii si emitentii ale caror valori mobiliare sau instrumente financiare sunt admise la tranzactionare pe pietele reglementate si sistemul multilateral de tranzactionare administrate de Societate, emitentii ale caror valori mobiliare sau instrumente financiare sunt admise la tranzactionare pe pietele reglementate si sistemul multilateral de tranzactionare administrate de Societate, clienti si participantii la sistemul de tranzactionare al Societatii.

jj) Alin. 1 si alin. 2 ale art. 65 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„**Art. 65 (1)** Conducerea Societatii este delegata de Consiliul Bursei catre Directorii Societatii, respectiv Directorul General si Directorul General Adjunct. Directorii Societatii trebuie sa indeplineasca conditiile de calificare si experienta profesionala stabilite de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

(2) Directorii Societatii, sotul/sotia sau rudele acestora, precum si afinii pana la gradul al doilea inclusiv nu pot fi actionari, nu pot face parte din structura de conducere, nu pot fi membri ai consiliului de administratie/consiliului de supraveghere, angajati sau auditori financiari la un alt operator de piata. Directorii BVB nu pot fi directori/membri ai directoratului unui depozitar central sau ai unei contraparti centrale si nici directori/membri ai directoratului unei societati ale carei valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe piata reglementata administrata de B.V.B./sistemele multilaterale de tranzactionare administrate de B.V.B., cu exceptia situatiei in care societatea este admisa la tranzactionare pe propria piata reglementata/propriul sistem multilateral de tranzactionare.”

kk) Alin. 1 si 3 ale art. 67 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„**Art. 67 (1)** Directorul General exercita, potrivit alin. (2), competentele de organizare, conducere si cele privind administrarea curenta a Societatii, inclusiv pe cele de angajare si salarizare a angajatilor, prevazute in actele normative incidente, inclusiv de autorizare a agentilor de bursa, sanctionare sau instituire de masuri cu caracter preventiv asupra participantilor si a agentilor de bursa.

3) Directorul General Adjunct exercita conducerea si are prerogative, inclusiv privind reprezentarea Societatii, in problematicile identificate in fisa postului aprobata de Consiliul Bursei, care vor privi, de regula, conducerea in domenii specifice activitatii de operator de piata a Societatii. ,,

ll) Lit. h), i) si j) din alin. 2 al art. 67 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“h) indeplineste orice alte atributii prevazute in reglementarile Autoritatii de Supraveghere Financiara si ale Societatii;

i) supune spre aprobare Consiliului Bursei nivelul maxim al comisiunilor si al tarifulor practicate de Bursa de Valori Bucuresti pentru operatiunile specifice pe sistemele multilaterale de tranzactionare administrate de societate;

j) stabileste cuantumul, termenele si scutiile la plata, defineste tipul si structura pentru comisiunile si tarifele percepute de Bursa de Valori Bucuresti pentru operatiunile specifice pe sistemele multilaterale de tranzactionare in limita nivelului maxim aprobat de Consiliul Bursei.”

mm) Art. 70 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 70 Activitatea Directorilor este supusa controlului direct al Consiliului Bursei, iar activitatea Directorului General Adjunct este supusa si controlului Directorului General.”

nn) Art. 71 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 71 (1) In vederea realizarii obiectului de activitate prevazut in art. 8-10, Societatea isi va asigura logistica si angajati specializati necesari functionarii in conditii optime.

(2) Organigrama Societatii, numarul maxim de posturi si responsabilitatile fiecarui departament/compartiment din cadrul Societatii se stabilesc prin hotararea Consiliului Bursei sau/si prin Regulamentul de organizare si functionare a Societatii.

(3) In structura organizatorica a Societatii functioneaza departamente. Departamentele pot fi structurate in compartimente. Responsabilitatile departamentelor/compartimentelor se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a Societatii. Numarul de posturi aferent fiecarui departament/compartiment si activitatile corespunzatoare responsabilitatilor fiecarui departament/compartiment din cadrul Societatii se stabilesc prin decizia Directorului General al Societatii.”

oo) Art. 72 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 72 (1) Controlul asupra verificarii conformitatii activitatilor din Societate cu politicile, programele si managementul acesteia, in conformitate cu prevederile legale; evaluarea gradului de adecvare si aplicare a controalelor financiare si nefinanciare dispuse si efectuate de catre conducerea Societatii in scopul cresterii eficientei activitatii; evaluarea gradului de adecvare a datelor/informatiilor financiare si nefinanciare destinate conducerii pentru cunoasterea realitatii din Societate; protejarea elementelor patrimoniale bilantiere si extrabilantiere si identificarea metodelor de prevenire a fraudelor si pierderilor de orice fel, precum si controlul tinerii registrelor Societatii se exercita de catre auditorul intern al Societatii.

(2) Modalitatea si procedura de raportare de catre auditorul intern se stabileste prin proceduri aprobate de Consiliul Bursei, cu luarea in considerare a normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.”

pp) Art. 73 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 73 Situatiile financiare anuale ale Societatii vor fi auditate de un auditor financiar, persoana fizica sau juridica, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania si care indeplineste criteriile comune stabilite de Autoritatea de Supraveghere Financiara si Camera Auditorilor Financiari din Romania.”

qq) Art. 74 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 74 Auditorul financiar al Societatii este numit si revocat de Adunarea Generala ordinara a actionarilor, care va stabili si durata contractului de audit financiar.,,

rr) Art. 76 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 76 Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an.,,

ss) Art. 77 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 77 Societatea va intocmi situatiile financiar-contabile si va tine evidenta tuturor activitatilor economice si financiare, conform dispozitiilor legale in vigoare si in conformitate cu cerintele specifice stabilite de Ministerul Finantelor Publice si cu reglementarile Autoritatii de Supraveghere Financiara.”

tt) Art. 80 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 80 Societatea va pune la dispozitia Autoritatii de Supraveghere Financiara, in termenele stabilite, datele, informatiile si documentele solicitate de aceasta.”

uu) Art. 81 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 81 (1) Operatiunile cu instrumente financiare derulate pe piata reglementata operata de Societate pot fi suspendate, in total sau in parte, de Autoritatea de Supraveghere Financiara, in conditiile legii.

(2) Autorizatiile Societatii pot fi retrase de Autoritatea de Supraveghere Financiara, in conditiile legii.”

vv) Art. 83 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 83 (1) In cazurile prevazute de lege, Autoritatea de Supraveghere Financiara poate institui masuri de administrare speciala a Societatii, respectiv poate decide lichidarea administrativa a acesteia.

(2) In ipotezele mentionate in alin. (1), Autoritatea de Supraveghere Financiara poate solicita dizolvarea Consiliului Bursei, respectiv va numi lichidatorul Societatii.”

ww) Art. 87 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 87 Societatea poate fuziona cu alte societati in conditiile prevazute de lege.”

xx) Alin. 3 al art. 90 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(3) La solicitarea motivata a Autoritatii de Supraveghere Financiara, Societatea va proceda la modificarea reglementarilor emise de Societate.”

yy) Art. 89 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 89 Societatea are legitimare procesuala activa, respectiv pasiva, pentru orice drepturi, obligatii, pretentii si reclamatii legate de activitatea pietelor reglementate, organizate si/sau administrate de Societate si a sistemelor multilaterale de tranzactionare.”

zz) Art. 90 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ (1) In vederea indeplinirii obiectului de activitate, Societatea adopta reglementari proprii, in conditiile prevazute de lege si prezentul Act Constitutiv.

2) Societatea poate realiza, la cerere sau din oficiu, prin precizari, interpretarea oficiala a tuturor reglementarilor emise de aceasta.”

aaa) Art. 92 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 92 In cazul retragerii autorizatiei de operator de piata a Societatii sau a suspendarii operatiunilor cu instrumente financiare de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, incepand cu data precizata in decizie nu vor mai putea fi efectuate operatiuni cu instrumente financiare pe pietele administrate de aceasta, iar ordinele de tranzactionare inregistrate de participanti si inca neexecutate pana la acea data devin nule de drept, instrumentele financiare, sumele convenite si comisioanele incasate urmand a fi restituite.,,

bbb) Alin. 1 al art. 93 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 93 (1) Societatea poate stabili relatii de asociere bilaterala cu operatori de piata si depozitari centrali din alte tari si se poate afilia la forurile internationale care reunesc institutiile specifice pietelor reglementate. “

ccc) Art. 95 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 95 Modificarea Actului Constitutiv se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, Legii nr.126/2018, precum si a oricaror alte conditii de forma si publicitate incidente in materie, prevazute de legea romana.”

ddd) Alin. 1 al art. 96 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“**Art. 96 (1)** Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza de drept cu dispozitiile legale referitoare la societatile pe actiuni, Legii nr.126/2018, precum si ale actelor normative emise in aplicarea acestora si cu dispozitiile legale referitoare la societatile admise la tranzactionare pe o piata reglementata.”

eee) Alin. 2 al art. 96 se abroga.

fff) Art. 97 se abroga.

ggg) Restul prevederilor Actului constitutiv raman neschimbate.