

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. 2417/ 29.04.2020

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: 29.04.2020

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: Raport curent privind Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Hotararile Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor din data de 29.04.2020 (prima convocare)

In data de 29.04.2020 s-au tinut, la prima convocare, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ("AGO") si sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ("AGEA") societatii BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. (denumita in continuare „Societatea”), la adresa din Mun. Bucuresti, Sector 2, Bd. Carol I nr. 34-36, etaj 2, sala Millenium, incepand cu ora 10:00 (AGO), respectiv ora 13:07 (AGEA), 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 ambele adunari.

Convocarea Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor s-a realizat potrivit Actului Constitutiv al Societatii, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a nr. 1062 din data de 18.03.2020 si in ziarul Romania Libera din data de 18.03.2020, precum si pe pagina web a Societatii la sectiunea Relatia cu Investitorii/ Adunari Generale ale Actionarilor.

Dupa dezbateri, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** a adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA NR. 1

Articol unic. Aproba cu unanimitate voturilor exprimate, situatiile 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.

HOTARAREA NR. 2

Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, modul de repartizare a profitului net statutar 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.

HOTARAREA NR. 3

Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate secret, descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate.

HOTARAREA NR. 4

Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor exprimate, remuneratia administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2020 in cuantum de 3.700 RON net lunar/membru, limitele generale ale remuneratiilor suplimentare pentru administratorii Societatii si recompensarea pentru 2019 a administratorilor cu mandat valid in cursul anului 2019, prevazute in Anexa nr. 1, parte integranta a hotararii.

HOTARAREA NR. 5

Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, Bugetul de venituri si cheltuieli si planul de afaceri pentru anul 2020 al Societatii.

HOTARAREA NR. 6

Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate secret, numirea MAZARS ROMANIA S.R.L. ca auditor financiar al Societatii pentru exercitiile financiare 2020 si 2021.

HOTARAREA NR. 7

Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, data 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.

HOTARAREA NR. 8

Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Adrian Tanase, respectiv a Directorului General Adjunct al Societatii, dl. Marius - Alin Barbu, cu posibilitatea de substituire, pentru: (i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/ intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

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

HOTARAREA NR. 1

Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, modificarile la Actul Constitutiv

al Societatii, conform Anexei nr. 1, parte integranta a hotararii.

HOTARAREA NR. 2

Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, data 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.

HOTARAREA NR. 3

Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, 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.

Adrian Tanase
Director General

- mentinerea nivelului actual al indemnizatiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie (*Indemnizatia*), in cuantum de 3.700 RON net lunar/membru;
- mentinerea remuneratiilor suplimentare ale administratorilor in limitele generale aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor BVB prin Hotararea nr. 4/24.04.2019, dupa cum urmeaza:
 - ✓ Diferentierea nivelului Indemnizatiei in raport cu functia indeplinita (*Indemnizatia Suplimentara 1*):
 - pentru functia de Presedinte al Consiliului de Administratie - majorarea cu 50% a Indemnizatiei;
 - pentru functia de Vice-presedinte al Consiliului de Administratie - majorarea cu 20% a Indemnizatiei;
 - pentru functia de Secretar General al Consiliului de Administratie - majorarea cu 10% a Indemnizatiei;
 - ✓ Indemnizatie suplimentara pentru activitatea desfasurata in cadrul Comitetelor/Comisiilor Speciale si a grupurilor de lucru (*Indemnizatia Suplimentara 2*), de pana la 50% din Indemnizatie.
- Pentru rezultatele exercitiului financiar al anului 2019, recompensarea administratorilor BVB cu mandat valid in cursul anului 2019 prin acordarea de actiuni emise de Societate. Numarul maxim de Actiuni care vor fi transferate unui Membru al Consiliului cu mandat valid in anul 2019 in urma exercitarii unei Optiuni este calculat dupa cum urmeaza: $4 \times \text{Onorariul Lunar Brut} / \text{Pretul Actiunii}$ (pretul de inchidere al unei Actiuni din Ziua Lucratoare imediat anterioara Datei Exercitarii).

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:

a) Titlul Actului constitutiv se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Actul Constitutiv al societatii Bursa de Valori Bucuresti S.A.”

b) Titlul I. Denumirea, emblema, forma juridica, sediul social, codul de inregistrare fiscala, durata si obiectul de activitate al societatii se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Titlul I. Denumirea, forma juridica, sediul social, codul de inregistrare fiscala, durata si obiectul de activitate al societatii”

c) Alin. 2 al art. 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente intrebuintate in comert, emanand de la Societate, se va mentiona denumirea, precedata de cuvintele "societatea " si urmata de sintagma "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", capitalul social, din care cel efectiv varsat potrivit ultimei situatii financiare anuale aprobate, sediul social, numarul din registrul comertului si codul unic de inregistrare. De asemenea, Societatea va mentiona in actele sale oficiale elementele stabilite prin reglementarile Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.).”

d) Capitolul II. Emblema Societatii se abroga. Art. 2 se abroga.

e) Capitolul III. Forma Juridica a Societii se renumereaza si devine Capitolul II. Forma juridica a Societatii

f) Art. 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 3 Societatea este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv, Legii nr. 31/1990 Societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, Legii nr. 24/2017 privind instrumentele financiare si operatiunile cu instrumente financiare si ale legislatiei romane in vigoare.”

g) Capitolul IV. Sediul social. Codul de inregistrare fiscala se renumereaza si devine Capitolul III. Sediul Social. Codul de inregistrare fiscala

h) Capitolul V. Durata Societatii se renumereaza si devine Capitolul IV. Durata Societatii.

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 cotațiilor, 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 emitentii ale căror 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 termenele 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 subscris 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, evidentiate 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 comisioanelor 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 comisioanele 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.