

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

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: 20.10.2021

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 20.10.2021 (prima convocare)

In data de 20.10.2021 s-au tinut, la prima convocare, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ("AGOA") 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 Millennium, incepand cu ora 10:15 (AGOA), respectiv ora 11:10 (AGEA), pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 01.10.2021, 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. 3725 din data de

09.09.2021 și în ziarul Romania Libera din data de 09.09.2021, precum și pe pagina web a Societății la secțiunea Relația cu Investitorii/ Adunări Generale ale Acționarilor, respectiv prin publicarea convocatorului completat în Monitorul Oficial al României – Partea a IV-a nr. 4041 din data de 30.09.2021 și în ziarul National din data de 30.09.2021, precum și pe pagina web a Societății la secțiunea Relația cu Investitorii/ Adunări Generale ale Acționarilor.

După dezbateri, **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor** a adoptat următoarele hotărâri:

HOTARAREA NR. 1

Articol unic. Aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate secret, numirea Mazars Romania S.R.L. ca auditor financiar al Societății pentru exercitiile financiare 2022 și 2023 sub condiția aprobării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

HOTARAREA NR. 2

Articol unic. Aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, data de: (i) 03.12.2021 ca Data de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) 02.12.2021 ca Data „ex date”, conform art. 2 alin. 2 lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018.

HOTARAREA NR. 3

Articol unic. Aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, mandatarea Directorului General al Societății, dl. Adrian Tanase, respectiv a Directorului General Adjunct al Societății, dl. Marius - Alin Barbu, cu posibilitatea de substituire, pentru: (i) a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății: hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/ întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică și pentru (ii) a efectua toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

De asemenea, după dezbateri, **Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor** a adoptat următoarele hotărâri:

HOTARAREA NR. 1

Articol unic. Aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți și reprezentati în adunare, **modificarea Actului**

constitativ al Societatii, astfel cum este prevazut in Anexa nr. 1.

HOTARAREA NR. 2

Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, data de: (i) **03.12.2021** ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) **02.12.2021** ca **Data „ex date”**, conform art. 2 alin. 2 lit. I) 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 renumerotat si 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, inclusiv a Actului Constitutiv renumerotat si actualizat al Societatii.

Adrian Tanase
Director General

1. Articolul 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 emitentii de instrumentele financiare si operatiuni de piata, republicata si ale legislatiei romane in vigoare.

2. Alin. 1 al Articolului 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 6 (1) Durata de functionare a Societatii este nelimitata, activitatea acesteia incepand sa se desfasoare de la data inregistrarii sale in Registrul Comertului.

3. Alin. 1 al art. 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) In scopul realizarii obiectului principal de activitate, Societatea desfasoara si urmatoarele activitati secundare (conexe):

- a) **COD C.A.E.N. 1820** "Reproducerea inregistrarilor"
- b) **COD C.A.E.N. 6619** "Activitati auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii"
- c) **COD C.A.E.N. 6820** "Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate"
- d) **COD C.A.E.N. 7733** "Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)"
- e) **COD C.A.E.N. 6202** "Activitati de consultanta in tehnologia informatiilor"
- f) **COD C.A.E.N. 5829** "Activitati de editare a altor produse software"
- g) **COD C.A.E.N. 6311** "Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe"
- h) **COD C.A.E.N. 6312** "Activitati ale portalurilor web"
- i) **COD C.A.E.N. 6209** "Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei "
- j) **COD C.A.E.N. 7220** "Cercetare - dezvoltare in stiinte sociale si umaniste"
- k) **COD C.A.E.N. 7320** "Activitati de studiere a pietei si sondare a opiniei publice"
- l) **COD C.A.E.N. 7311** "Activitati ale agentilor de publicitate"
- m) **COD C.A.E.N. 8559** "Alte forme de invatamant n.c.a"

4. Lit f) din alin.2 al art. 9 se modifica si va avea urmatoul cuprins:

f) in clasa mentionata in alin. (1) lit. f)-j): realizarea, administrarea, implementarea, intretinerea, dezvoltarea si comercializarea de programe pentru calculator, tehnologii informatice si baze de date referitoare sau aflate in legatura cu activitatea de tranzactionare, supraveghere, raportare, informare periodica si continua, evidenta, furnizare de informatii, securizare, avand ca obiect instrumente financiare, operatiuni cu instrumente financiare, emitenti de instrumente financiare, entitati care opereaza pe piata de capital, precum si furnizarea, promovarea sau facilitarea accesului la servicii și/sau produse in legatura cu obiectul principal și/sau secundar de activitate pentru participanții piețelor reglementate/sistemelor multilaterale de tranzacționare administrate de societate și/sau clienții finali ai acestora;

5. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 13 Sunt actionari ai Societatii, persoanele fizice si juridice mentionate in Registrul Actionarilor.

6. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 14 (1) Capitalul social este de 80.492.460 lei, in intregime subscris si varsat.

(2) Capitalul social este impartit in 8.049.246 actiuni, nominative, ordinare, dematerializate, fiecare actiune avand o valoare nominala de 10 RON.

7. Articolul 20 se modifica si va 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.

(2) 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.

8. Alin. 2 al art. 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Principalele atributii ale Adunarii Generale ordinare sunt urmatoarele:

- (a) sa discute, sa aprobe si/sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor Consiliului Bursei si ale auditorului financiar si sa fixeze dividendul;
- (b) sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului Bursei, Presedintele Consiliului Bursei;
- (c) sa numeasca si sa demita auditorul financiar al Societatii si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
- (d) sa fixeze indemnizatia pentru exercitiul financiar in curs si sa acorde orice alte sume sau avantaje membrilor Consiliului Bursei;

- (e) sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului Bursei;
- (f) sa aprobe bugetul de venituri si cheltuieli si planul de afaceri, pe exercitiul financiar urmatoar;
- (g) sa adopte strategii si politici privind dezvoltarea Societatii.

9. Art. 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 29 Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar, avand urmatoarele competente, atributii si functii:

- (a) schimbarea formei juridice a Societatii;
- (b) modificarea obiectului de activitate al Societatii;
- (c) modificarea duratei Societatii si a sistemului de administrare al Societatii;
- (d) majorarea si reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- (e) fuziunea cu alte societati sau divizarea Societatii;
- (f) dizolvarea anticipata a Societatii;
- (g) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni, precum si a actiunilor dintr-o categorie in alta;
- (h) emisiunea de obligatiuni;
- (i) admiterea la tranzactionare a actiunilor Societatii sau a altor valori mobiliare emise de Societate pe o piata reglementata sau pe un sistem multilateral de tranzactionare, in conditiile legii;
- (j) incheierea de acte juridice prin care Societatea dobandeste, instraineaza, inchiriaza, schimba sau constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul Societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor Societatii la data preconizata pentru incheierea actului juridic;
- (k) orice alta modificare a Actului Constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale extraordinare.

10. Art. 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 41 (1) Consiliul Bursei este format din 9 membri, persoane fizice. Mandatul membrilor Consiliului Bursei este de 4 ani si poate fi executat dupa validarea individuala de catre ASF.

(2) In cazul vacantei unui post de membru in Consiliul Bursei, noul membru ales de catre Adunarea Generala va fi ales pentru durata restanta a mandatului predecesorului sau si care nu poate depasi durata mandatului celorlalti membri ai Consiliului Bursei.

(3) Candidatii pentru posturile de membru in Consiliul Bursei sunt nominalizati de catre actionarii Societatii si/sau de catre membrii existenti ai Consiliului de Bursei.

11. Alin. 3 al art. 46 se modifica si se completeaza si va avea urmatorul cuprins:

A: Bd. Carol I, Nr. 34-36, Et. 13-14, Sector 2
CP 022922, București, România
T: +40 21 307 95 00 / F: +40 21 307 95 19
E: bvb@bvb.ro / W: www.bvb.ro

Registrul Comerțului: J40/12328/2005
C.U.I.:17777754
Capital Social: 80.492.460 lei
Decizia C.N.V.M. Nr. 369/31.01.2006

(3) Consiliul Bursei exercita urmatoarele atributii:

- a) numeste, revoca, stabileste remuneratia Directorului General si a Directorilor Societatii, aproband si fisa postului acestora si supravegheaza activitatea Directorilor;
- b) aproba si modifica Regulamentul de salarizare a angajatilor Societatii, Regulamentul de organizare si functionare a Societatii si organigrama Societatii;
- c) adopta proiectul de buget al Societatii, prezinta Raportul anual al Consiliului Bursei, intocmit in baza situatiilor financiare anuale, precum si proiectul de plan de afaceri si proiectul de buget pe anul in curs;
- d) aproba incheierea de acte juridice a caror valoare estimata depaseste limita stabilita pentru Directorul General, in limitele stabilite prin prezentul Act Constitutiv sau prin hotararea Adunarii Generale a actionarilor;
- e) stabileste strategia generala de dezvoltare a Societatii si o supune aprobarii Adunarii Generale ordinare a actionarilor;
- f) solutioneaza contestatiile impotriva deciziilor Directorilor 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/pietele reglementate administrate de Societate;
- i) adopta si modifica reglementarile privind conditiile si procedurile de tranzactionare pe piata reglementata/pietele reglementate administrate 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/pietele reglementate administrate de Societate;
- l) adopta si modifica reglementarile privind standardele profesionale impuse persoanelor din cadrul Participantilor care efectueaza operatiuni pe piata reglementata/pietele reglementate administrate de Societate;
- m) adopta si modifica procedurile privind modul de determinare si publicare a preturilor si a cotațiilor pe piata reglementata/pietele reglementate administrate de Societate;
- n) stabileste tipurile de contracte si operatiuni permise pe piata reglementata/pietele reglementate administrate de Societate si reglementarile incidente;
- o) adopta si modifica reglementarile privind administrarea si diseminarea informatiilor catre public;
- p) constituie comitete consultative, comisii speciale si comitete interne ale Societatii si desemneaza/revoca 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;
- r) aproba nivelul maxim al comisioanelor si al tarifelor practicate de Societate pentru operatiunile specifice pe sistemele multilaterale de tranzactionare;
- s) aproba infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare/sucursale ale Societatii;
- t) adopta hotarari privind schimbarea/ extinderea sediului social al Societatii in Romania, precum si cu privire la infiintarea si functionarea de filialelor Societatii;
- u) propune candidatii Societatii pentru Consiliile de Administratie/ Consiliile de Supraveghere ale societatilor si altor entitati in care societatea detine participatii;
- v) 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;
- w) verifica indeplinirea cerintelor de experienta si de integritate de catre persoanele care au functii de conducere si de control in structura societatii.
- x) adopta si modifica reglementarile 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 /pietele reglementate administrate de Societate;
- y) adopta si modifica standardele contractuale si depozitarul central si contrapartea centrala cu care s-a incheiat contractul in vederea decontarii/compensarii operatiunilor desfasurate pe pietele reglementate;
- z) stabileste mecanismele 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;
- aa) aproba nivelul pretului de vanzare de catre Societate a licentelor netransmisibile de tranzactionare pe pietele reglementate si sistemul multilateral de tranzactionare operate de Societate.
- bb) 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;

12. Art. 48 se abroga.

13. Denumirea Capitolului III din Titlul IV se modifica si va avea urmatorul continut:

Capitolul III. Comitetele Consultative, comisiile speciale si comitetele interne ale Societatii

A: Bd. Carol I, Nr. 34-36, Et. 13-14, Sector 2
CP 022922, București, România
T: +40 21 307 95 00 / F: +40 21 307 95 19
E: bvb@bvb.ro / W: www.bvb.ro

Registrul Comerțului: J40/12328/2005
C.U.I.:17777754
Capital Social: 80.492.460 lei
Decizia C.N.V.M. Nr. 369/31.01.2006

14. Articolul 63 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

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

15. Articolul 96 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 96 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.

16. Art. 97 se abroga.

17. Ca urmare a abrogarii art. 2, art. 48 si art. 97, precum si a Anexei 1 din cuprinsul Actului constitutiv se renumereaza toate articolele, alineatele si se actualizeaza literele si trimiterile la articole, in mod corespunzator, conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.