

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: 28.04.2022

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 a Actionarilor din data de 28.04.2022 (prima convocare)

In data de 28.04.2022 s-a tinut, la prima convocare, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (“AGO”) 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 10:10 (AGO), pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 12.04.2022, considerata Data de Referinta pentru adunare.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor s-a realizat potrivit Actului Constitutiv al Societatii, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a nr. 1163 din data de 21 martie 2022 si in ziarul Adevarul din data de 21 martie 2022, 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 unanimitatea voturilor exprimate, situatiile financiare anuale individuale si consolidate ale Societatii aferente exercitiului financiar al anului 2021 si intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, 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 2021 in suma de 8.206.560 lei, astfel: alocarea sumei de 485.158 lei pentru rezerva legala si distribuirea sumei de 7.721.402 lei ca dividende. Aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune de 0,9592 lei.

HOTARAREA NR. 3

Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate secret, descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate.

HOTARAREA NR. 4

Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, remuneratia administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2022 in cuantum de 5.000 lei net lunar/membru si limitele generale ale remuneratiilor suplimentare pentru administratorii Societatii prevazute in Anexa, parte integranta a hotararii.

HOTARAREA NR. 5

Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor exprimate, Raportul de remunerare a structurii de conducere a Societatii aferent exercitiului financiar 2021, supus votului consultativ al actionarilor, conform prevederilor art. 107 din Legea nr. 24/2017.

HOTARAREA NR. 6

Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, Bugetul de venituri si cheltuieli si planul de afaceri pentru anul 2022 al Societatii.

HOTARAREA NR. 7

Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, data de: (i) **03.06.2022** ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) **02.06.2022** ca **Data „ex date”**, conform art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018; (iii) **22.06.2022** ca **Data Platii**, conform art. 87 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.

**Adrian Tanase
Director General**

- mentinerea remuneratiilor suplimentare ale administratorilor in limitele generale aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor BVB prin Hotararea nr. 4/29.04.2020, 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 si Comisiilor Speciale (*Indemnizatia Suplimentara 2*), de pana la 50% din Indemnizatie.