

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Reglementata

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: 22.11.2023

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 22.11.2023 (prima convocare)

In data de 22.11.2023 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 11:05, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 09.11.2023, considerata Data de Referinta pentru adunare.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor s-a realizat, potrivit Actului Constitutiv al Societății prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României – Partea a IV-a nr. 4468 din data de 6 octombrie 2023 și în ziarul Curierul Național din data de 6 octombrie 2023, precum și pe pagina web a Societății la secțiunea Relația cu Investitorii/ Adunări Generale ale Acționarilor și în platforma eVOTE.

După dezbateri, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:

HOTARAREA NR. 1

Articol unic. Aprobă cu majoritatea voturilor exprimate Procedura pentru alegerea membrilor și Președintelui Consiliului Bursei.

HOTARAREA NR. 2

Articol unic. Aprobă alegerea prin metoda votului cumulativ exprimat secret în calitate de membri ai Consiliului Bursei, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data aprobării individuale de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a noilor membri și contractării asigurării pentru răspundere profesională, dar nu mai devreme de data de 13.02.2024, data expirării mandatului membrilor actuali ai Consiliului Bursei, următoarele persoane:

1. Dl. Vasile Cristian Pascu
2. Dna. Daniela Secara
3. Dl. Serban Valentin Marin
4. Dna. Loredana Norica Chitu
5. Dl. Radu Hanga
6. Dl. Dumitru Remus Vulpescu
7. Dl. Robert Cosmin Pana
8. Dl. Octavian Molnar
9. Dna. Claudia Gabriela Ionescu

HOTARAREA NR. 3

Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor exprimate secret, alegerea dlui. Radu Hanga, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii.

HOTARAREA NR. 4

Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate data de **12.12.2023** ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

HOTARAREA NR. 5

Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor exprimate data de **11.12.2023** ca **Data „ex date”**, conform art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

HOTARAREA NR. 6

Articol unic. Aproba cu majoritatea 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