

**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: 14.07.2026

Denumirea entitatii emitente: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

Sediul social: Bucuresti, Sector 1, Sos. Nicolae Titulescu, Nr. 4-8, Et. 1, Aripa de Est, Cladirea America House

Numarul de telefon: 021/307.95.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 17777754

Numar de ordine in Registrul Comertului: J2005012328401

Capital social subscris si varsat: 101.954.230 lei

Cod LEI: 2549004BOCU15LMNDJ92

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - Categoria Premium Actiuni

Evenimente importante de raportat: Hotararea Consiliului Bursei privind convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 27/28.08.2026 (Convocator atasat)

Consiliul de Administratie al societatii BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. (denumita in continuare „Societatea” sau „BVB”), reunit in sedinta din data de 14.07.2026, a hotarat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor („AGEA”) Societatii in Bucuresti, Soseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Etaj 1, Aripa de Est, Sector 1, Cladirea America House, in data de 27.08.2026 (prima convocare), de la ora 12:00 p.m., respectiv in data de 28.08.2026 (a doua convocare), de la ora 12:00 p.m., pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 13.08.2026, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare, cu urmatoarea ordine de zi:

- 1.** Informarea actionarilor cu privire la existenta si obiectul litigiului ce face obiectul dosarului nr. 21384/3/2026
- 2.** Numirea unui mandatar special al societatii Bursa de Valori Bucuresti S.A., in persoana

Directorului General Adjunct, pentru gestionarea, negocierea asistentei juridice si reprezentarea exclusiva a intereselor Societatii in dosarul nr. 21384/3/2026

3. Aprobarea datei de 18.09.2026 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 17.09.2026 ca Data „ex date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018
4. Mandatarea Directorului General al Societatii, dl Remus Vulpescu, respectiv a Directorului General Adjunct al Societatii, dl 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, 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

Convocatorul AGEA din 27/28.08.2026 si documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii vor fi puse la dispozitia actionarilor in conformitate cu prevederile legale si statutare aplicabile incepand cu data de 27.07.2026, atat in format electronic pe website-ul Societatii www.bvb.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunari Generale ale Actionarilor, cat si in format fizic la sediul social al Societatii. Convocatorul AGEA din 27/28.08.2026 va fi disponibil si pe platforma eVOTE.

Convocatorul AGEA din 27/28.08.2026 urmeaza a fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a si intr-un ziar de larga raspandire.

Remus Vulpescu
Director General

CONVOCATOR

Societatea **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.**, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J2005012328401, EUID ROONRC.J2005012328401, Cod Unic de Înregistrare RO 17777754, cu sediul în Mun. București, Șoseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Etaj 1, Aripa de Est, Sector 1, Clădirea America House (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 piețele de instrumente financiare („**Legea nr. 126/2018**”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată („**Legea nr. 24/2017**”), Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață („**Regulamentul nr. 5/2018**”) și Actului Constitutiv al Societății,

CONVOACA:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (denumită în continuare „**AGEA**”), în București, Șoseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Etaj 1, Aripa de Est, Sector 1, Clădirea America House în data de **27.08.2026**, de la ora **12:00 p.m.**, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de societatea Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de **13.08.2026**, 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 alin. (1) din Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 raportat la art. 30 alin. (4) din Actul Constitutiv al Societății, cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor Societății pentru ziua imediat următoare, respectiv **28.08.2026**, de la ora **12:00 p.m.**, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Data de Referință,

ORDINEA DE ZI

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR:

1. Informarea acționarilor cu privire la existența și obiectul litigiului ce face obiectul dosarului nr. 21384/3/2026
2. Numirea unui mandatar special al societății Bursa de Valori București S.A., în persoana Directorului General Adjunct, pentru gestionarea, negocierea asistenței juridice și reprezentarea exclusivă a intereselor Societății în dosarul nr. 21384/3/2026
3. Aprobarea datei de 18.09.2026 ca Data de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 17.09.2026 ca Data „ex date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018

4. Mandatarea Directorului General al Societatii, dl Remus Vulpescu, respectiv a Directorului General Adjunct al Societatii, dl Alin Barbu, cu posibilitatea de substituie, pentru: (i) a încheia și/sau semna, în numele Societatii și/sau al acționarilor Societatii: hotărârile prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicatiile, formularele și cererile adoptate/ întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare 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

a) Dreptul acționarilor de a participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

La AGEA sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societatii la Data de Referință, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, **personal** (prin reprezentanții legali) sau **prin reprezentant** (pe baza de Imputernicire specială/ generală sau Declarație pe proprie răspundere dată de custode), cu restricțiile legale sau, înainte de AGEA, **prin corespondență** (pe baza de Buletin de vot prin corespondență) sau prin intermediul platformei eVOTE.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, Pașaport/ permis de sedere pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, Pașaport/ permis de sedere pentru cetățenii străini).

Accesul și/sau votul prin platforma eVOTE al acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA este permis de pe orice dispozitiv conectat la internet. După crearea contului de vot online și autentificare, acționarul va putea vedea transmisiunea video a sesiunii, va putea adresa întrebări în scris în secțiunea dedicată și vota.

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, Pașaport/ permis de sedere pentru cetățenii străini), însoțit de Imputernicirea specială/ generală semnată de acționarul persoană fizică sau Declarația pe proprie răspundere dată de custode și semnată de reprezentantul legal al acestuia.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, Pașaport/ permis de sedere pentru cetățenii străini), însoțit de Imputernicirea specială/generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective sau Declarația pe proprie răspundere dată de custode și semnată 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 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 AGEA

Incepand cu data de **21.07.2026**, **Convocatorul** AGEA (disponibil in limba romana si limba engleza) poate fi descarcat de pe website-ul Societatii www.bvb.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunari Generale ale Actionarilor, sau poate fi obtinut, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00 – 18:00, de la sediul Societatii sau prin posta.

Toate celelalte documente si materiale informative aferente punctelor de pe ordinea de zi a adunarilor, precum si:

- **Formularele de Imputerniciri speciale** pentru reprezentarea actionarilor in 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 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);
- **Proiectele de hotarari** pentru punctele de pe ordinea de zi a AGEA,

sunt puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de **27.07.2026**.

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi publicata potrivit prevederilor legale.

c) Imputernicirile generale

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-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 societății ori al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul actionar;
- d) este sotul, ruda sau afinelul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Societatea nu impune un anumit format pentru Imputernicirea generală.

Împreună cu Imputernicirea generală, actionarii vor transmite Societății declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnată în original și, după caz, stampilată, din care să reiasă ca:

- i) imputernicirea este dată de respectivul actionar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- ii) imputernicirea generală este semnată de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronică calificată, dacă este cazul.

Calitatea de actionar, precum și, în cazul actionarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către actionar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de participantii definiți la art. 2 alin. (1) pct. 19 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului la 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrale de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, care furnizează servicii de custodie:

- extrasul de cont din care rezultă calitatea de actionar și numărul de acțiuni deținute;
- documente care atestă înregistrarea informației privind reprezentantul legal la Depozitarului

Central S.A./ respectivii participanti.

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 25.08.2026, ora 12:00 p.m.**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 27/28.08.2026”. 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, daca partile nu au prevazut in mod expres un termen mai mare.

Imputernicirile generale, insotite de documentele aferente, pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica calificata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, precum si conform reglementarilor Autoritatii de Supraveghere Financiara, la adresa actionariat@bvb.ro, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 25.08.2026, ora 12:00 p.m.**, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 27/28.08.2026”.

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 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.

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 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 12.08.2026**. 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 12.08.2026**.

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 25.08.2026, ora 12:00 p.m.**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 27/28.08.2026”.

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica calificata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, precum si conform reglementarilor Autoritatii de Supraveghere Financiara, la adresa: actionariat@bvb.ro, astfel: 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”), având atasată semnătura electronică calificată, însoțite de documentele aferente, se vor transmite prin e-mail, menționând la subiect „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 27/28.08.2026”, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **pana la data de 25.08.2026, ora 12:00 p.m.**

Imputernicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt înregistrate la registratura Societății până la termenele menționate mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în AGEA.

Centralizarea, verificarea șiținerea evidenței Buletinelor de vot prin corespondență, precum și verificarea și validarea Imputernicirilor speciale depuse la Societate se va face de către secretarii tehnici desemnați potrivit legii, aceștia urmând a păstra în siguranță înscrisurile, precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate, până la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzătoare aferente ordinii de zi.

După AGEA, acționarul sau un tert desemnat de acționar poate obține de la Societate, cel puțin la cerere, o confirmare a faptului că voturile au fost numărate și înregistrate în mod valabil de către Societate. Solicitarea unei astfel de confirmări poate fi făcută în termen de o lună de la data votului. În acest caz, Societatea va transmite acționarului o confirmare electronică de înregistrare și numărare a voturilor, în conformitate cu prevederile art. 97 alin (2) din Legea nr. 24/2017 și cu cele ale art. 7 alin. (2) din Regulamentul CE 1212/2018, în formatul prevăzut de tabelul 7 din Anexa Regulamentului CE 1212/2018.

e) Declarațiile pe proprie răspundere

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei Imputerniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în AGEA exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari ai Societății la Data de Referință.

Instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGEA în condițiile în care prezintă o Declarație pe proprie răspundere și în care se precizează:

- a) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGEA;
- b) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- c) în clar, numele persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații instituției de credit ce va reprezenta instituția de credit în AGEA.

Documentele ce însoțesc Declarația pe proprie răspundere:

- un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului Declarației pe proprie răspundere (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA);
- copia actului de identitate al persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații instituției de credit, nominalizată în Declarația pe proprie răspundere, ce va reprezenta instituția de credit în AGEA.

Documentele prezentate într-o limbă străină, altă decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Declarația pe proprie răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în original, însoțită de documentele aferente, va fi depusă/expediată, astfel încât să fie înregistrată ca primită la registratura Societății **pana la data de 25.08.2026, ora 12:00 p.m.**, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 27/28.08.2026”.

Declarațiile pe proprie răspundere, însoțite de documentele aferente, pot fi transmise și prin e-mail cu semnatura electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a marcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, precum și conform reglementărilor Autorității de Supraveghere Financiară, la adresa: actionariat@bvb.ro, menționând la subiect „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 27/28.08.2026”, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **pana la data de 25.08.2026, ora 12:00 p.m.**

Verificarea și validarea Declarațiilor pe proprie răspundere depuse la Societate se va face de către secretarii tehnici desemnați potrivit legii, aceștia urmând a păstra în siguranță înscrisurile.

După AGEA, instituția de credit poate obține de la Societate, cel puțin la cerere, o confirmare a faptului că voturile au fost numărate și înregistrate în mod valabil de către Societate. Solicitarea unei astfel de confirmări poate fi făcută în termen de o lună de la data votului. În acest caz, Societatea va transmite instituției de credit o confirmare electronică de înregistrare și numărare a voturilor, în conformitate cu prevederile art. 97 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 și cu cele ale art. 7 alin. (2) din Regulamentul CE 1212/2018, în formatul prevăzut de tabelul 7 din Anexa Regulamentului CE 1212/2018.

f) Dreptul acționarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, în condițiile legii, să solicite introducerea de **noi puncte pe ordinea de zi** a AGEA, precum și să prezinte proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a acestora, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor din data de 27/28.08.2026”, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 06.08.2026, ora 18:00**. Fiecare nou punct propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobarea adunării.

g) Dreptul actionarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA; întrebările vor fi transmise în scris și vor fi depuse/expediate prin scrisoare recomandată/curierat, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 13.08.2026, ora 18:00**, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor din data de 27/28.08.2026” sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a marcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, cu modificările și completările ulterioare și reglementărilor Autorității de Supraveghere Financiară, la adresa: actionariat@bvb.ro, menționând la subiect „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor din data de 27/28.08.2026”.

Răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii **www.bvb.ro**, Secțiunea Relația cu Investitorii/Adunări Generale ale Actionarilor, **începând cu data de 20.08.2026**.

Dreptul de a adresa întrebări și obligația Societatii de a răspunde vor fi condiționate de protejarea confidențialității și a intereselor Societatii.

Pentru exercitiul valid al drepturilor menționate la lit. f) și g), actionarii vor transmite Societatii următoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau participanții definiți la art. 2 alin. (1) pct. 19 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului la 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, care furnizează servicii de custodie:

- extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar și numărul de acțiuni deținute;
- documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./ respectivii participanți.

Documentele prezentate într-o limbă străină, altă decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

h) Votul electronic¹ prin Platforma eVOTE / platforma eVotePRO

Actionarii înregistrați la Data de Referință pe lista acționarilor Societății emisă de Depozitarul Central SA pot vota prin mijloace electronice prin intermediul platformei eVote/ platformei eVotePRO pentru investitorii profesionali așa cum sunt definiți de Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, în conformitate cu prevederile art. 197 din Regulamentul nr. 5/2018.

Platforma eVOTE este accesibilă pe baza de username și parolă, pentru fiecare acționar în parte, ce pot fi obținute după completarea câmpurilor obligatorii cu informațiile necesare și încărcarea actelor necesare conform instrucțiunii de utilizare pe care BVB o pune la dispoziție.

Votul electronic prin platforma eVOTE poate fi exercitat în conformitate cu prevederile art. 197 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018, prin accesarea link-ului <https://bvb.evotero.ro/> de pe orice dispozitiv conectat la internet. Prin această acționarii se pot înrola și vota prin platforma eVOTE la adresa indicată, care conține opțiuni de vot pentru toate punctele de pe ordinea de zi și pentru chestiunile administrative aferente. Platforma permite verificarea ulterioară a modului în care s-a votat în AGA și, totodată, asigură posibilitatea ca fiecare acționar prezent la adunare să își poată verifica votul exercitat.

Investitorii profesionali pot participa și vota prin intermediul platformei eVotePRO. Votul electronic se efectuează prin accesarea domeniului dedicat atribuit fiecărui acționar profesional, în conformitate cu cerințele legale de identificare specificate.

Actionarii trebuie să ia în considerare faptul că, înainte de a-și exercita drepturile de vot prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO, trebuie să finalizeze procesul de înregistrare, iar contul lor de vot trebuie să fie validat de Societate.

Actionarii care sunt persoane fizice trebuie să completeze procesul de înregistrare o singură dată și să își actualizeze informațiile ori de câte ori este necesar. Actionarii care sunt persoane juridice/entități fără personalitate juridică trebuie să îl completeze pentru fiecare sesiune AGA, cu excepția acționarilor profesionali care votează prin intermediul platformei eVotePRO, ale căror documente de identificare au fost validate anterior, rămân valabile (în termen de 12 luni de la data emiterii) și nu au suferit modificări și/sau nu au fost înlocuite cu documente noi.

Actionarul se poate conecta și vota ori de câte ori dorește în intervalul desemnat votului electronic,

¹ Opțiunea de exprimare a votului pe hârtie în sala de sesiune exclude opțiunea de exprimare a votului prin platforma eVote, acționarii fiind ținuti să urmeze în mod strict instrucțiunile BVB care asigură exprimarea corectă a votului.

inclusiv live in timpul sedintei AGA, ultima optiune de vot (inainte de expirarea sesiunii de vot) fiind cea inregistrata. Durata de timp pentru exprimarea votului live se va afisa in platforma pentru fiecare punct supus votului.

In cadrul platformei eVOTE / eVotePRO pentru identificare si acces online la sedinta AGA, actionarii vor furniza urmatoarele informatii:

1. In cazul persoanelor fizice:

- numele si prenumele;
- codul numeric personal;
- adresa de e-mail
- copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permise de sedere)
- numarul de telefon (optional)

sau

- credentiale de acces generate in urma identificarii prin intermediul Platformei de Inrolare Investitori dezvoltata de Depozitarul Central S.A.: <https://www.roclear.ro/Inrolare-Investitori>

2. In cazul persoanelor juridice:

- denumirea persoanei juridice;
- cod unic de inregistrare (CUI);
- numele si prenumele reprezentantului legal;
- codul numeric personal al reprezentantului legal;
- adresa de e-mail;
- actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)
- copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 3 luni raportat la data publicarii Convocarii AGA.

Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

Important de mentionat: copia electronica a documentelor mai sus mentionate va fi incarcata online in campurile dedicate. Fisierile ce pot fi incarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf,

. png.

În situația desemnării de către acționar a unui reprezentant convențional, acesta va încărca online în platforma eVOTE o copie electronică a documentului de identificare și împuternicirea specială sau generală.

Împuternicirile speciale și cele generale trebuie depuse anterior la Societate în condițiile menționate în Convocator la lit. c) și d).

Votul electronic exprimat presupune bifarea unei opțiuni de vot și apăsarea butonului „Înregistrează votul”. Nu se vor lua în considerare voturile marcate în platforma fără apăsarea butonului „Înregistrează votul”.

În situația în care, în urma procesului de identificare online apar neconcordanțe între datele oferite de acționar și cele din Registrul acționarilor la Data de Referință, acționarul va fi instiintat și va fi îndrumat să contacteze Societatea la adresa: Mun. București, Șoseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Etaj 1, Aripa de Est, Sector 1, Clădirea America House, email: actionariat@bvb.ro sau la numărul de telefon 021-307.95.00, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 18:00.

BVB și reprezentanții platformei eVOTE vor asigura confidențialitatea Datelor cu Caracter Personal și vor Prelucra Datele cu Caracter Personal exclusiv în scopul desfășurării sesiunii AGA și implementării/înregistrării hotărârilor adoptate, conform prevederilor legale aplicabile.

La data convocării, capitalul social al Societății este de 101.954.230 lei și este format din 10.195.423 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor Societății, cu excepția acelor pentru care dreptul de vot este suspendat conform legii.

Informații suplimentare se pot obține la Departamentul Juridic și Secretariat General în fiecare zi lucrătoare, între orele 9:00-18:00, la telefon 021 - 307.95.00, precum și de pe website-ul Societății www.bvb.ro, Secțiunea Relații cu Investitorii/Adunări Generale ale Acționarilor.

CONSILIUL BURSEI,

Radu Hanga
Președinte

A: Șoseaua Nicolae Titulescu, 4-8, et. 1,
Clădirea America House, Aripa de Est, sector 1, București, 011141
T: +40 21 307 95 00
E: bvb@bvb.ro / **W:** www.bvb.ro

Registrul Comerțului: J2005012328401
C.U.I.:17777754
Capital Social: 101.954.230 lei
Decizia C.N.V.M. Nr. 369/31.01.2006