

**Către:** **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**  
**Sectorul Instrumente și Investiții Financiare**  
**SIBEX – SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.**

**Referitor:** **Raport curent privind hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Sibex – Sibiu Stock Exchange S.A.**

<b>Raportul curent conform:</b>	Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital
<b>Data raportului:</b>	20.04.2017
<b>Denumirea entității emitente:</b>	SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.
<b>Sediul social:</b>	Sibiu, Piața Aurel Vlaicu, nr. 9-10, et.III
<b>Numărul de telefon/fax:</b>	0269-211.799 / 0269-211.153
<b>Codul unic de înregistrare:</b>	6584502
<b>Număr de ordine în Registrul Comerțului:</b>	J32/28/09.12.1994
<b>Capital social subscris și vărsat:</b>	33.427.926 lei
<b>Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:</b>	Piața reglementată la vedere administrată de SIBEX – SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.

**Evenimente importante de raportat:**

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, și anume art. 113, lit. A, alin. (1), lit. c) vă înștiințăm că în data de 20.04.2017 au avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Sibex – Sibiu Stock Exchange S.A. convocate și întrunite statutar în Municipiul Sibiu, str. Școala de Înot, nr. 2, la Hotel Golden Tulip Ana Tower, Sala de conferințe Cioran, mezanin, la prima convocare.

**HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SIBEX – SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. din data de 20.04.2017**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Sibex–Sibiu Stock Exchange S.A., înregistrată la O.R.C. Sibiu sub nr. J32/28/1994, având CUI 6584502, legal convocată și întrunită statutar la prima convocare în Municipiul Sibiu, str. Școala de Înot, nr. 2, la Golden Tulip Ana Tower, Sala de conferințe Cioran, mezanin, în data de 20 aprilie 2017, în prezența acționarilor deținători ai 14.174.311 acțiuni, în valoare totală de 14.174.311 lei, reprezentând 42,40% din capitalul social total și ai 14.174.311 voturi, reprezentând 42,40% din numărul total de drepturi de vot, în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004 și a Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare, cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți, astfel cum este evidențiat în procesul-verbal de ședință, a hotărât următoarele:

### HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă fuziunea prin absorbție dintre Bursa de Valori București S.A. ("BVB"), cu sediul social în București, Bdul. Carol I, nr. 34-36, et. 13-14, sector 2, J40/12328/2005, CUI 17777754, în calitate de societate absorbantă și Sibex-Sibiu Stock Exchange S.A. ("SIBEX"), în calitate de societate absorbită ("Fuziunea"), conform termenilor și condițiilor prevăzute în proiectul de fuziune din data de 24.02.2017 ("Proiectul de fuziune") și, prin urmare, se aprobă Proiectul de fuziune și documentele care au fost întocmite în legătură cu acesta și toate efectele Fuziunii, cum ar fi, dar fără a se limita la: (i) dizolvarea fără lichidare a SIBEX și transmiterea universală a patrimoniului SIBEX către BVB în schimbul atribuirii către acționarii SIBEX de acțiuni nou emise de BVB, în condițiile prezentate în Proiectul de fuziune; (ii) primirea de către acționarii SIBEX a unui număr întreg de acțiuni BVB, conform ratei de schimb indicată în Proiectul de fuziune, aplicată la numărul de acțiuni pe care le dețin la SIBEX la data de înregistrare a hotărârii de aprobare a Fuziunii și după rotunjire în jos; (iii) compensarea acționarilor SIBEX pentru fracțiunile de acțiuni rezultate ca urmare a rotunjirii în jos ca fracție corespunzătoare raportată la valoarea de piață a unei acțiuni BVB, stabilită prin raportul de evaluare, și anume 35,872416 lei.

Pentru	Împotrivă	Abținere
14.174.311	-	-

### HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație și a Directorului General, cu drept de subdelegare, pentru a lua toate măsurile și a efectua toate operațiunile de ordin administrativ, economic, financiar sau juridic considerate necesare sau adecvate de aceștia pentru a implementa hotărârea de aprobare a Fuziunii și Fuziunea însăși, cum ar fi, dar fără a se limita la: (i) realizarea formalităților necesare pentru obținerea oricăror aprobări necesare; (ii) orice alte formalități și proceduri necesare în relația cu A.S.F. și/sau orice altă entitate pentru a asigura retragerea autorizațiilor SIBEX în calitate de operator de piață și operator de sistem, a autorizațiilor piețelor reglementate și a sistemului alternativ de tranzacționare și a atestatului aferent calității de organism de formare profesională începând cu data implementării Fuziunii; (iii) stabilirea și aducerea la îndeplinire, după cum va fi cazul, a procedurilor pentru asigurarea exercitării drepturilor acționarilor în contextul Fuziunii; (iv) semnarea și transmiterea oricăror documente, notificări, solicitări necesare sau utile pentru finalizarea și opozabilitatea transmiterii către BVB a întregului patrimoniu al SIBEX începând cu data de implementare a Fuziunii; (v) reprezentarea în fața Oficiului Registrului Comerțului, Tribunalului competent, A.S.F. și a oricăror alte autorități, persoane juridice sau fizice, după cum va fi necesar.

Pentru	Împotrivă	Abținere
14.174.311	-	-

### HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă data de 23.05.2017 ca dată de înregistrare (ex date 22.05.2017), respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru	Împotrivă	Abținere
14.174.311	-	-

#### **HOTĂRÂREA NR. 4**

Se aprobă data de 24.05.2017 ca dată a plății, conform art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6/2009 și a art. 129<sup>3</sup> alin. (4) din Regulamentul nr. 1/2006.

Pentru	Împotrivă	Abținere
14.174.311	-	-

#### **HOTĂRÂREA NR. 5**

Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea substituirii de către Vicepreședinte sau alt Administrator, cu semnarea hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și împuternicirea conducerii executive a societății cu efectuarea tuturor formalităților prevăzute de legislația în vigoare pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate, cu posibilitatea substituirii de către Consilierul Juridic al Societății în ceea ce privește îndeplinirea formalităților de publicare și înregistrare a hotărârilor adoptate.

Pentru	Împotrivă	Abținere
14.174.311	-	-

### **HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SIBEX – SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. din data de 20.04.2017**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Sibex–Sibiu Stock Exchange S.A., înregistrată la O.R.C. Sibiu sub nr. J32/28/1994, având CUI 6584502, legal convocată și întrunită statutar la prima convocare în Municipiul Sibiu, str. Școala de Înot, nr. 2, la Hotel Golden Tulip Ana Tower, Sala de conferințe Cioran, mezanin, în data de 20 aprilie 2017, în prezența acționarilor deținători ai 12.503.094 acțiuni, în valoare totală de 12.503.094 lei, reprezentând 37,40 % din capitalul social total și ai 12.503.094 voturi, reprezentând 37,40 % din totalul drepturilor de vot, în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004 și a Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare, cu unanimitatea voturilor exprimate, astfel cum este evidențiat în procesul-verbal de ședință, a hotărât următoarele:

#### **HOTĂRÂREA NR. 1**

Cu unanimitate se aprobă situațiile financiare anuale separate și consolidate ale societății aferente exercițiului financiar al anului 2016 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administrație și a raportului prezentat de auditorul financiar.

Pentru	Împotrivă	Abținere
12.503.094	-	-

### HOTĂRÂREA NR. 2

Cu unanimitate se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercițiului financiar al anului 2016.

Pentru	Împotrivă	Abținere
12.503.094	-	-

### HOTĂRÂREA NR. 3

Cu unanimitate se aprobă remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2017, conform propunerii prezentate acționarilor.

Pentru	Împotrivă	Abținere
12.503.094	-	-

### HOTĂRÂREA NR. 4

Cu unanimitate se aprobă numirea Ernst & Young Assurance Services S.R.L. în calitate de auditor financiar al societății, pentru situațiile financiare aferente exercițiului financiar al anului 2017 și se fixează remunerația acestuia conform ofertei primite de societate.

Pentru	Împotrivă	Abținere
12.503.094	-	-

### HOTĂRÂREA NR. 5

Cu unanimitate se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar al anului 2017.

Pentru	Împotrivă	Abținere
10.848.579	-	1.654.515

### HOTĂRÂREA NR. 6

Cu unanimitate se aprobă data de 23.05.2017 ca dată de înregistrare (ex date 22.05.2017), respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru	Împotrivă	Abținere
12.503.094	-	-

### HOTĂRÂREA NR. 7

Cu unanimitate se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea substituirii de către Vicepreședinte sau alt Administrator, cu semnarea hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și împuternicirea conducerii executive a societății cu efectuarea tuturor formalităților prevăzute de legislația în vigoare pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate, cu posibilitatea substituirii de către

Consilierul Juridic al Societății în ceea ce privește îndeplinirea formalităților de publicare și înregistrare a hotărârilor adoptate.

Pentru	Împotrivă	Abținere
12.503.094	-	-



**Director General  
Ovidiu Petru**



SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE SA  
REPREZENTANT CONTROL INTERN  
**FILOFTEIA STANCA**

NR. Registru A.S.F PFR13RCCI/320584

Nr. 40 Data 20.07.2007 înătura 