

**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: 13.05.2026

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: 93.987.230 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 Ordinare a Actionarilor pentru data de 29/30.06.2026 (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 13.05.2026, a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („AGOA”) Societatii in Bucuresti, Soseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Etaj 1, Aripa de Est, Sector 1, Cladirea America House, in data de 29.06.2026 (prima convocare), de la ora 11:00 a.m., respectiv in data de 30.06.2026 (a doua convocare), de la ora 11:00 a.m. pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 18.06.2026, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare, cu urmatoarea ordine de zi:

- 1. Aprobarea Procedurii pentru alegerea unui membru in Consiliul Bursei**
- 2. Alegerea unui membru in Consiliul Bursei, pe locul ramas vacant ca urmare a renuntarii dlui**

Cristian Pascu la mandatul de membru al Consiliului Bursei, pentru durata ramasa din mandatul acestuia, mandatul urmand sa intre in vigoare de la data aprobarii individuale de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si a contractarii asigurarii pentru raspundere profesionala

3. Aprobarea datei de 21.07.2026 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 20.07.2026 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 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

Convocatorul AGOA din 29/30.06.2026 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 15.05.2026, 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 AGOA din 29/30.06.2026 va fi disponibil si pe platforma eVOTE.

Convocatorul AGOA din 29/30.06.2026 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, Soseaua 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 ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață („**Regulamentul nr. 5/2018**”) și Actului Constitutiv al Societății,

CONVOACA:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (denumită în continuare „**AGOA**”), în București, Soseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Etaj 1, Aripa de Est, Sector 1, Clădirea America House în data de **29.06.2026**, de la ora **11:00 a.m.**, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de societatea Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **18.06.2026**, 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. 34 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 Ordinară a Acționarilor Societății pentru ziua imediat următoare, respectiv **30.06.2026**, de la ora **11:00 a.m.**, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Data de Referință,

ORDINEA DE ZI

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR:

1. Aprobarea Procedurii pentru alegerea unui membru în Consiliul Bursei
2. Alegerea unui membru în Consiliul Bursei, pe locul ramas vacant ca urmare a renunțării dlui Cristian Pascu la mandatul de membru al Consiliului Bursei, pentru durata ramasa din mandatul acestuia, mandatul urmand sa intre în vigoare de la data aprobării individuale de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și a contractării asigurării pentru răspundere profesională

3. Aprobarea datei de 21.07.2026 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 20.07.2026 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 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

a) Dreptul actionarilor de a participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

La AGOA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, **personal** (prin reprezentantii legali) sau **prin reprezentant** (pe baza de Imputernicire speciala/ generala sau Declaratie pe proprie raspundere data de custode), cu restrictiile legale sau, inainte de AGOA, **prin corespondenta** (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta) sau prin intermediul platformei eVOTE.

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini).

Accesul si/sau votul prin platforma eVOTE al actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA este permis de pe orice dispozitiv conectat la internet. Dupa crearea contului de vot online si autentificare, actionarul va putea vedea transmisiunea video a sedintei, va putea adresa intrebari in scris in sectiunea dedicata si vota.

Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea speciala/ generala semnata de actionarul persoana fizica sau Declaratia pe proprie raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, Pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea speciala/generala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective sau Declaratia pe proprie raspundere data de custode si semnata 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 AGOA).

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. d) - f) de mai jos.

b) Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGOA

Incepand cu data de **15.05.2026**, urmatoarele documente pot fi descarcate de pe website-ul Societatii www.bvb.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunari Generale ale Actionarilor, sau pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00 – 18:00, de la sediul Societatii, prin email sau prin posta:

- **Convocatorul** AGOA (disponibil in limba romana si limba engleza);
- **Formularele de Imputerniciri speciale** pentru reprezentarea actionarilor in AGOA, 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 AGOA, 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);
- **Documentele si materialele informative** referitoare la punctele de pe ordinea de zi a

adunării;

- **Proiectele de hotărâri** pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA;
- **Lista** cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesională, lista putând fi consultată și completată în termenul menționat în convocator.

Lista completa cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesională, independentă, conflicte de interese, rezultatul evaluării caracterului adecvat al candidaților, precum și acționarul/membrul actual al Consiliului Bursei care a făcut propunerea este pusă la dispoziția acționarilor începând cu data de **15.06.2026**, ora 18:00.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată potrivit prevederilor legale.

c) Dreptul acționarilor și al membrilor actuali ai Consiliului Bursei de a formula propuneri de candidați pentru ocuparea unei poziții vacante de membru în Consiliul Bursei

Orice acționar interesat, precum și membrii actuali ai Consiliului Bursei pot face, în scris, propuneri de candidați – persoane fizice - pentru ocuparea unei poziții vacante de membru în Consiliul Bursei, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății, până cel mai târziu în data de **02.06.2026**, ora **18:00**.

Dosarul fiecărui candidat propus va cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:

- a)** Propunerea propriu-zisă, care poate menționa unul sau mai mulți candidați pentru poziția de membru al Consiliului Bursei, sub semnatura autorizată, unde e cazul;
- b)** În cazul în care propunerea este făcută de către un acționar, următoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de 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 depozitarea centrală 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 acționar și numărul de acțiuni deținute;
 - documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./ respectivii participanți;
- c)** Copia actului de identitate al candidatului, a cărei conformitate cu originalul este certificată prin semnatura olografă de către candidat;
- d)** Curriculum vitae al candidatului, în format Europass, semnat și datat, în original, în care se precizează studiile și cursurile de formare relevante, experiența profesională, inclusiv denumirea tuturor organizațiilor pentru care a lucrat persoana în cauză, natura și durata atribuțiilor îndeplinite, în special în ceea ce privește activitățile care prezintă relevanță pentru

functia avuta in vedere; in cazul functiilor detinute in ultimii 10 ani, atunci cand se descriu activitatile respective trebuie sa se specifice detalii despre toate competentele delegate, competentele de decizie la nivel intern si domeniile de activitate aflate sub controlul persoanei in cauza sau, dupa caz, in care a activat; daca este cazul, se mentioneaza autoritatea de supraveghere a entitatilor in cadrul carora persoana respectiva a desfasurat activitate; alte angajamente profesionale, inclusiv functii executive si neexecutive in consilii de administratie in societati, organizatii non-profit si institutii de stat;

- e)** Copia actului de studii si a altor certificate relevante detinute de candidat, certificate pentru conformitate de catre candidat;
- f)** Declaratia pe proprie raspundere a candidatului cu privire la existenta sau inexistenta unui conflict de interese semnificativ, semnata si datata, in original;
- g)** Declaratia pe propria raspundere a candidatului completata cu informatiile prevazute in Anexa nr. 1 la Regulamentul ASF nr. 1/2019, semnata si datata, in original;
- h)** Certificatul de cazier judiciar si certificatul de cazier fiscal in termenul de valabilitate legal, in original, sau alt document echivalent eliberat de autoritatile competente din tara in care candidatul are stabilit/stabilita domiciliul si/sau resedinta, precum si din statul de origine, in cazul in care domiciliul/resedinta se afla in alt stat decat cel de origine, in original; pentru persoanele care si-au stabilit resedinta in Romania de mai putin de 3 ani se prezinta si certificatul de cazier judiciar si fiscal sau alt document echivalent eliberat de autoritatile competente din ultimele tari in care au avut anterior stabilit/stabilita domiciliul si/sau resedinta;
- i)** Documente referitoare la reputatia si experienta candidatului, inclusiv scrisori de recomandare si datele de contact ale persoanelor care pot oferi referinte suplimentare, certificate pentru conformitate de catre candidat;
- j)** Formular de autoevaluare a adecvarii colective, dupa modelul Anexei nr. 4 la Regulamentul ASF nr. 1/2019, semnat si datat, in original;
- k)** Declaratia pe propria raspundere a candidatului, din care sa reiasa ca nu a colaborat cu securitatea, potrivit prevederilor art. 41 alin. (2) si (3) din Actul Constitutiv al Societatii, semnata si datata, in original;
- l)** Declaratia pe propria raspundere a candidatului din care sa reiasa ca accepta mandatul de membru al Consiliului Bursei si indeplineste cerintele si conditiile legale si statutare pentru a detine aceasta calitate, semnata si datata, in original;
- m)** Declaratia pe propria raspundere a candidatului privind indeplinirea criteriilor prevazute la art. 138² alin. 2 din Legea Societatilor nr. 31/1990 si ale Codului de Governanta Corporativa al BVB, privind calitatea de administrator independent, daca este cazul, semnata si datata, in original;
- n)** Formularul de consimtamant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, semnat si datat, in original.

Documentele mentionate la lit. c) – i) se transmit in limba romana; in cazul in care acestea sunt emise intr-o alta limba, atunci sunt depuse in copie, impreuna cu traducerea legalizata a acestora, cu respectarea prevederilor conventiilor la care Romania este parte, cu exceptia documentelor care nu pot fi traduse legalizat, conform legii, care vor fi prezentate impreuna cu traducerea autorizata a documentului.

Documentele mentionate la lit. a), b), j), k), l), m) si n) 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.

d) Imputernicirile generale

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in 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 sa se afle intr-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 societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul actionar;
- d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Societatea nu impune un anumit format pentru Imputernicirea generala.

Impreuna cu Imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnata in original si, dupa caz, stampilata, din care sa reiasa ca:

- i) imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
- ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica calificata, daca este cazul.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza urmatoarelor documente prezentate Societatii de catre actionar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de participantii definiti la art. 2 alin. (1) pct. 19 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European si al Consiliului la 23 iulie 2014 privind imbunatatirea decontarii titlurilor de valoare in Uniunea Europeana si privind depozitarii centrale de titluri de valoare si de modificare a Directivelor 98/26/CE si 2014/65/UE si a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, care furnizeaza servicii de custodie:

- extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
- documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./ respectivii participantii.

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 27.06.2026, ora 11:00 a.m.**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.06.2026”. 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 ASF, la adresa actionariat@bvb.ro, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 27.06.2026, ora 11:00 a.m.**, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.06.2026”.

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.

e) 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 AGOA).

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.

Pentru **punctul 2** de pe ordinea de zi, pentru care votul este secret, se vor folosi formularele de Imputernicire speciala/ Buletin de vot prin corespondenta dedicate acestui punct, disponibilizate de Societate; pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi, se vor folosi formularele de Imputernicire speciala/ Buletin de vot prin corespondenta dedicate acestor puncte, disponibilizate, de asemenea, de Societate.

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 AGOA cu noi puncte sau propuneri de hotarari, caz in care ordinea de zi va fi completata si pusa la dispozitie **incepand cu data de 17.06.2026**. 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 17.06.2026**.

Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta dedicate **punctului 2** de pe ordinea de zi, completate de actionari sau, dupa caz, reprezentantii actionarilor, cu optiunile acestora, respectiv vot „Pentru”, vot „Impotriva” sau “Mentiunea Abtinere”, semnate, in original, insotite de documentele aferente, se vor introduce intr-un plic separat, inchis, mentionand pe plic in clar „Confidential - Instructiuni de vot secret pentru **punctul 2** - Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.06.2026” si care va fi introdus, la randul lui, in plicul continand Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta dedicate celorlalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA si documentele aferente; acestea vor fi transmise pentru a fi inregistrate la registratura Societatii **pana cel tarziu in data de 27.06.2026, ora 11:00 a.m.** mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.06.2026”.

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 ASF, la adresa actionariat@bvb.ro, astfel:

- Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta dedicate **punctului 2** de pe ordinea de zi, completate de actionari sau, dupa caz, de reprezentantii actionarilor, cu optiunile acestora (vot „Pentru”, vot „Impotriva” sau „Mentiunea Abtinere”), semnate, avand atasata semnatura electronica calificata, se vor transmite intr-un e-mail separat, mentionand la subiect „Confidential - Instructiuni de vot secret pentru **punctul 2** - Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.06.2026”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 27.06.2026, ora 11:00 a.m.**;
- Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta dedicate **celorlalte puncte**, completate de actionari sau, dupa caz, de reprezentantii actionarilor, cu optiunile acestora (vot „Pentru”, vot „Impotriva” sau „Mentiunea Abtinere”), semnate, avand atasata semnatura electronica calificata, insotite de documentele aferente, se vor transmite prin e-mail, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.06.2026”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 27.06.2026, ora 11:00 a.m.**

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registratura Societatii pana la termenele mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in AGOA.

Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei Buletinelor de vot prin corespondenta, precum si verificarea si validarea Imputernicirilor speciale depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si

confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzatoare aferente ordinii de zi.

Dupa AGOA, actionarul sau un tert desemnat de actionar poate obtine de la Societate, cel putin la cerere, o confirmare a faptului ca voturile au fost numarate si inregistrate in mod valabil de catre Societate. Solicitarea unei astfel de confirmari poate fi facuta in termen de o luna de la data votului. In acest caz, Societatea va transmite actionarului o confirmare electronica de inregistrare si numarare a voturilor, in conformitate cu prevederile art. 97 alin (2) din Legea nr. 24/2017 si cu cele ale art. 7 alin. (2) din Regulamentul CE 1212/2018, in formatul prevazut de tabelul 7 din Anexa Regulamentului CE 1212/2018.

f) Declaratiile pe proprie raspundere

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGOA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei Imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in AGOA exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari ai Societatii la Data de Referinta.

Institutia de credit poate participa si vota in cadrul AGOA in conditiile in care prezinta o Declaratie pe proprie raspundere si in care se precizeaza:

- a) in clar, numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGOA;
- b) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- c) in clar, numele persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii institutiei de credit ce va reprezenta institutia de credit in AGOA.

Documentele ce insotesc Declaratia pe proprie raspundere:

- un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Declaratiei pe proprie raspundere (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA);
- copia actului de identitate al persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii institutiei de credit, nominalizata in Declaratia pe proprie raspundere, ce va reprezenta institutia de credit in AGOA.

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.

Declaratia pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit, in original, insotita de documentele aferente, va fi depusa/expediata, astfel incat sa fie inregistrata ca primita la registratura Societatii **pana la data de 27.06.2026, ora 11:00 a.m.**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.06.2026”.

Declaratiile pe proprie raspundere, 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 ASF, la adresa: actionariat@bvb.ro, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.06.2026”, astfel incat sa fie inregistrate ca primate la registratura Societatii **pana la data de 27.06.2026, ora 11:00 a.m.**

Verificarea si validarea Declaratiilor pe proprie raspundere depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inregistrurile.

Dupa AGOA, institutia de credit poate obtine de la Societate, cel putin la cerere, o confirmare a faptului ca voturile au fost numarate si inregistrate in mod valabil de catre Societate. Solicitarea unei astfel de confirmari poate fi facuta in termen de o luna de la data votului. In acest caz, Societatea va transmite institutiei de credit o confirmare electronica de inregistrare si numarare a voturilor, in conformitate cu prevederile art. 97 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 si cu cele ale art. 7 alin. (2) din Regulamentul CE 1212/2018, in formatul prevazut de tabelul 7 din Anexa Regulamentului CE 1212/2018.

g) Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa solicite introducerea de **noi puncte pe ordinea de zi** a AGOA, precum si sa prezinte proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a acestora, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.06.2026”, astfel incat sa fie inregistrate ca primate la registratura Societatii **pana la data de 02.06.2026, ora 18:00**. Fiecare nou punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobarea adunarii.

h) Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA; intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate prin scrisoare recomandata/curierat,

astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 18.06.2026, ora 18:00**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.06.2026” sau pot fi transmise 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, cu modificarile si completarile ulterioare si reglementarilor ASF, la adresa: actionariat@bvb.ro, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.06.2026”.

Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii **www.bvb.ro**, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunari Generale ale Actionarilor, **incepand cu data de 24.06.2026**.

Dreptul de a adresa intrebari si obligatia Societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor Societatii.

Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate la lit. g) si h), actionarii vor transmite Societatii urmatoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau participantii definiti la art. 2 alin. (1) pct. 19 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European si al Consiliului la 23 iulie 2014 privind imbunatatirea decontarii titlurilor de valoare in Uniunea Europeana si privind depozitarii centrali de titluri de valoare si de modificare a Directivelor 98/26/CE si 2014/65/UE si a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, care furnizeaza servicii de custodie:

- extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
- documente care atesta inscrierea informatiei 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.

i) Votul electronic¹ prin Platforma eVOTE / platforma eVotePRO

Actionarii inregistrati la Data de Referinta pe lista actionarilor Societatii emisa de Depozitarul Central SA pot vota prin mijloace electronice prin intermediul platformei eVote/ platformei eVotePRO pentru investitorii profesionali asa cum sunt definiti de Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, in conformitate cu prevederile art. 197 din Regulamentul nr. 5/2018.

Platforma eVOTE este accesibila pe baza de username si parola, pentru fiecare actionar in parte, ce pot fi obtinute dupa completarea campurilor obligatorii cu informatiile necesare si incarcarea actelor

¹ Optiunea de exprimare a votului pe hartie in sala de sedinta exclude optiunea de exprimare a votului prin platforma eVote, actionarii fiind tinuti sa urmeze in mod strict instructiunile BVB care asigura exprimarea corecta a votului.

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 ASF nr. 5/2018, prin accesarea link-ului <https://bvb.evot.ro/> de pe orice dispozitiv conectat la internet. Prin această acțiune 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.

Acționarii 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.

Acționarii care sunt persoane fizice trebuie să completeze procesul de înregistrare o singură dată și să își actualizeze informațiile ori de câte ori este necesar. Acționarii care sunt persoane juridice/entități fără personalitate juridică trebuie să îl completeze pentru fiecare ședință 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. Acționarul se poate conecta și vota ori de câte ori dorește în intervalul desemnat votului electronic, inclusiv live în timpul ședinței AGA, ultima opțiune de vot (înainte de expirarea sesiunii de vot) fiind cea înregistrată. Durata de timp pentru exprimarea votului live se va afișa în platforma pentru fiecare punct supus votului.

În cadrul platformei eVOTE / eVotePRO pentru identificare și acces online la ședința AGA, acționarii vor furniza următoarele informații:

1. În cazul persoanelor fizice:

- numele și prenumele;
- codul numeric personal;
- adresa de e-mail
- copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permise de sedere)
- numărul 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.

In situatia desemnarii de catre actionar a unui reprezentant conventional, acesta va incarca online in platforma eVOTE o copie electronica a documentului de identificare si imputernicirea speciala sau generala.

Imputernicirile speciale si cele generale trebuie depuse anterior la Societate in conditiile mentionate in Convocator la lit. d) si e).

Votul electronic exprimat presupune bifarea unei optiuni de vot si apasarea butonului „Inregistreaza votul”. Nu se vor lua in considerare voturile marcate in platforma fara apasarea butonului „Inregistreaza votul”.

In situatia in care, in urma procesului de identificare online apar neconcordante intre datele oferite de actionar si cele din Registrul actionarilor la Data de Referinta, actionarul va fi instiintat si va fi indrumat sa contacteze Societatea la adresa Mun. Bucuresti, Soseaua 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 ședinței AGA și implementării/inregistrării hotărârilor adoptate, conform prevederilor legale aplicabile.

La data convocării, capitalul social al Societății este de 93.987.230 lei și este format din 9.398.723 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 Relația cu Investitorii/Adunări Generale ale Acționarilor.

CONSILIUL BURSEI,

Radu Hanga
Presedinte