

HOTĂRÂREA NR. 1

a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII CEC BANK S.A.

**Convocată și ținută la sediul CEC BANK S.A.,
Calea Victoriei nr. 13, sector 3, București, România,
3 aprilie 2025, ora 20.00**

Acționarul unic **STATUL ROMAN**, ale cărui drepturi și obligații sunt exercitate de **MINISTERUL FINANTELOR**, deținând 100 % din valoarea capitalului social, reprezentat de dl. Alexandru Arsene, numit în calitate de reprezentant al acționarului în Adunarea generală prin Ordinul nr. 548/1.04.2025,

decide să țină ședința Adunării Generale Extraordinare în conformitate cu prevederile art. 113 coroborate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată, astfel cum a fost modificată și completată ulterior.

1. Aprobarea majorării capitalului social al CEC Bank S.A. cu suma de 1.000 milioane lei

Având în vedere Ordinul MF nr. 548/1.04.2025,

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR CEC BANK S.A. aprobă majorarea capitalului social al CEC Bank S.A. cu suma de 1.000 milioane lei, prin subscrierea de către Ministerul Finanțelor, conform art. 35, alin (1), (2) și (5) din Legea 9/2025 – Legea bugetului de stat pe anul 2025, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând contribuția statului român la majorarea capitalului social al CEC Bank - S.A.

Membrii Adunării generale a acționarilor

Alexandru Arsene _____

Președinte de ședință
Valentin Mavrodin _____
(Președinte CA CEC Bank SA)

Secretar Tehnic
Georgeta Pirvu