

HOTĂRÂREA NR. 3

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 ROMÂN**, 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.

3. Aprobarea modificării statutului CEC Bank S.A.

Având în vedere Ordinul MF nr. 548/1.04.2025,

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR CEC BANK S.A. aprobă modificarea Statutului CEC Bank S.A., după cum urmează:

a. Articolul 6 „Obiectul de activitate”, punctul 6.2., lit. u), w) și z) se modifică conform CAEN rev.3 și vor avea următorul cuprins:

“u) servicii de procesare de date, administrare de baze de date ori alte asemenea servicii pentru terți - cod CAEN 6220, cod CAEN 6310, cod CAEN 8532;”

“w) participare la capitalul social al altor entități - cod CAEN 6421;”

“z) transport intern și internațional cu mijloace proprii și închiriate pentru necesitățile generale ale Băncii, precum și activități de pază a bunurilor și persoanelor - cod CAEN 8001;”

b. Articolul 6 „Obiectul de activitate”, punctul 6.4. se modifică conform CAEN rev.3 și va avea următorul cuprins:

“6.4. Banca poate desfășura următoarele operațiuni cu bunuri mobile și imobile - cod CAEN 8532, 5510, 6820, 6811, 4712, incluzând, dar fără a se limita la:

a) operațiuni necesare desfășurării activității;

b) operațiuni cu bunuri mobile și imobile destinate perfecționării pregătirii profesionale a salariaților, organizării unor spații de odihnă și recreere sau asigurării de locuințe pentru salariați și familiile acestora;

c) operațiuni cu bunuri mobile și imobile dobândite ca urmare a executării silite a creanțelor Băncii.”

c. Articolul 7 „Capitalul social”, punctul 7.1. se modifică și va avea următorul cuprins:

“7.1. Capitalul social al Băncii, subscris și vărsat integral, este de 3.290.661.600 lei, împărțit în 32.906.616 de acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 100 de lei/acțiune. La data aprobării prezentului statut acestea aparțin în proporție de 100% Statului român, care își exercită drepturile și își asumă toate obligațiile aferente poziției de acționar unic prin Ministerul Finanțelor.”

d. Articolul 11 „Adunarea generală ordinară”, punctul 11.1. se modifică și va avea următorul cuprins:

“11.1. În afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară a acționarilor este obligată:

a) să aprobe strategia, programul anual de activitate, bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pentru exercițiul financiar următor, atât individual, la nivelul Băncii, cât și consolidat, la nivelul grupului, cu luarea în considerare, fără a se limita la, a cadrului legal și de reglementare aplicabil, a intereselor financiare și a solvabilității pe termen lung ale Băncii și grupului financiar;”

e. Articolul 17 „Convocarea și ținerea ședințelor consiliului de administrație”, punctul 17.8. se modifică și va avea următorul cuprins:

“17.8. Participarea membrilor Consiliului de administrație al Băncii la ședințele acestuia poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, videoconferință, teleconferință, e-mail sau fax. Mijloacele de comunicare la distanță prevăzute mai sus trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședința Consiliului de administrație și retransmiterea deliberărilor în mod continuu. Numărul ședințelor ținute prin mijloace de comunicare la distanță nu trebuie să depășească jumătate din numărul total de ședințe ținute într-un an. Deciziile luate în acest mod vor fi evidențiate, la data ședinței, într-un proces verbal înscris în registrul ședințelor Consiliului de administrație și semnat de secretarul tehnic și de membrii care au luat parte la ședința respectivă, aceștia putând semna atât olograf, cât și prin intermediul unei semnături electronice.”

f. Articolul 17 „Convocarea și ținerea ședințelor consiliului de administrație”, punctul 17.9. se modifică și va avea următorul cuprins:

“17.9. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul Băncii, deciziile Consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor (inclusiv prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță prevăzute la pct. 17.8), fără a mai fi necesară convocarea acestora. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor Consiliului de administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.”

g. Articolul 18 „Atribuțiile Consiliului de administrație”, punctul 18.2., lit. a), x) și z) se modifică și va avea următorul cuprins:

“a) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Băncii și supune aprobării adunării generale ordinare a acționarilor strategia, programul anual de activitate, bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pentru exercițiul financiar următor, atât individual, la nivelul Băncii, cât și consolidat, la nivelul grupului, cu luarea în considerare, fără a se limita, a cadrului legal și de reglementare aplicabil, a intereselor financiare și a solvabilității pe termen lung ale Băncii și grupului financiar.”

“x) aprobă afilierea/dezafilierea Băncii la/de la organisme financiare internaționale, precum și la/de la acordurile de colaborare cu aceste instituții, delegând competențele de administrare a relațiilor cu acestea Comitetului de direcție al Băncii;”

“z) autorizează, cu consultarea prealabilă a acționarului CEC Bank S.A. ocuparea de către directorii sau salariații Băncii a funcțiilor de reprezentanți în adunările generale ale acționarilor/asociațiilor sau de administratori în alte societăți la care Banca este acționar/asociat, cu respectarea prevederilor legislației și reglementărilor specifice societăților și instituțiilor de credit.”

h. Articolul 20 „Convocarea și ținerea ședințelor Comitetului de direcție”, punctul 20.1. se modifică și va avea următorul cuprins:

“20.1. Comitetul de direcție se întrunește cel puțin o dată pe săptămână sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui Comitetului de direcție al Băncii sau, în lipsa acestuia, a directorului prim-vicepreședinte al Comitetului de direcție ori, în cazul în care și acesta lipsește, la convocarea unuia dintre directorii vicepreședinți ai Comitetului de direcție, membri ai Consiliului de administrație, desemnat de președintele Comitetului de direcție al Băncii, și ia decizii cu unanimitatea voturilor membrilor săi.”

i. Articolul 20 „Convocarea și ținerea ședințelor Comitetului de direcție”, punctul 20.3. se modifică și va avea următorul cuprins:

“20.3. Comitetul de direcție poate lua decizii în mod operativ (fără convocarea și ținerea în plen a unei ședințe), în situații urgente ori, când consideră necesar președintele Comitetului de direcție al Băncii, prin votul unanim al membrilor săi exprimat în scris. Deciziile luate în mod operativ vor fi evidențiate, la data ședinței, într-un proces verbal înscris în registrul ședințelor Comitetului de direcție și semnat de secretarul tehnic și de membrii care au luat parte la ședința respectivă, aceștia putând semna atât olograf, cât și prin intermediul unei semnături electronice.”

j. Articolul 20 „Convocarea și ținerea ședințelor Comitetului de direcție”, punctul 20.4. se modifică și va avea următorul cuprins:

“20.4. Participarea membrilor Comitetului de direcție al Băncii la ședințele acestuia poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, videoconferință, teleconferință, e-mail, fax, cu respectarea reglementărilor legale și interne în domeniu privind asigurarea cvorumului. Mijloacele de comunicare la distanță prevăzute mai sus trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședința Comitetului de direcție și retransmiterea deliberărilor în mod continuu. Deciziile luate în acest mod vor fi evidențiate, la data ședinței, într-un proces verbal înscris în registrul ședințelor Comitetului de direcție și semnat de secretarul tehnic și de membrii care au luat parte la ședința respectivă, aceștia putând semna atât olograf, cât și prin intermediul unei semnături electronice.”

k. Articolul 20 „Convocarea și ținerea ședințelor Comitetului de direcție”, punctul 20.6. se modifică și va avea următorul cuprins:

“20.6. Comitetul de direcție prezintă trimestrial Consiliului de administrație o informare asupra îndeplinirii obiectivelor dispuse de Consiliul de administrație, și o informare anuală asupra investițiilor și altor operațiuni care au modificat patrimoniul acesteia cu valori mai mici de 10% din valoarea activelor nete ale Băncii la data operațiunii.”

l. Articolul 21 „Atribuțiile Comitetului de direcție”, la punctul 21.2. se abrogă lit. “v”.

m. La articolul 21 „Atribuțiile Comitetului de direcție”, punctul 21.2. după litera cc) se introduc trei noi litere, lit. dd), lit. ee) și lit. ff) cu următorul cuprins:

“dd) aprobă afilierea/dezafilierea Băncii la/de la organisme financiare naționale, la/de la asociații profesionale și patronale naționale, precum și la/de la acordurile de colaborare cu aceste instituții, administrând și relațiile cu acestea;”

“ee) propune Consiliului de administrație luarea deciziilor prevăzute la art. 18.2, precum și luarea altor decizii de competență Consiliului de administrație;”

„ff) aprobă operațiunile din cadrul Programelor/emisiunilor de obligațiuni din afara unor programe existente, inclusiv: prospectul de ofertă și restul de documente necesare pentru emisiunea și admiterea/retragerea acestora la/de la tranzacționare, răscumpărarea în avans, termenii și condițiile emisiunilor, precum și a orice acte sau contracte încheiate cu intermediarii și autoritățile de piață.”

n. Articolul 25 „Situatiile financiare”, punctul 25.1. se modifică și va avea următorul cuprins:

“25.1. Situațiile financiare anuale, atât cele individuale, la nivelul Băncii, cât și cele consolidate, la nivelul grupului, vor fi întocmite și auditate în condițiile prevăzute de lege și de reglementările specifice emise de Banca Națională a României.”.

Statutul CEC Bank S.A. va avea forma și conținutul din ANEXA la Ordinul MF nr. 548/1.04.2025.

Potrivit Art. 3 din Ordinul MF nr. 548/1.04.2025 reprezentantul statului în AGA comunică faptul că responsabilitatea pentru legalitatea, exactitatea și acuratețea datelor și informațiilor prezentate în materialele aferente subiectului înscris pe ordinea de zi a ședinței AGA, materiale folosite în vederea emiterii prezentului ordin revine conducerii administrative și executive a 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