

HOTĂRÂREA NR. 1
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII CEC BANK S.A.
Convocată și ținută la sediul CEC BANK S.A.,
Calea Victoriei nr. 13, sector 3, București, România,
20 noiembrie 2023, ora 10.00

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. 5258/16.11.2023,

decide să țină ședința Adunării Generale Ordinare în conformitate cu prevederile art. 111 coroborate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată, astfel cum a fost modificată și completată ulterior.

1. Constatarea vacanței unei poziții de membru executiv al Consiliului de administrație, Director Prim-Vicepreședinte al Comitetului de direcție, ca urmare a ajungerii la termen a mandatului doamnei Mihaela-Lucica Popa în data de 23.10.2023

Având în vedere Ordinul MF nr. 5258/16.11.2023,

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR CEC BANK S.A. ia act de constatarea vacanței unei poziții de membru executiv al Consiliului de administrație, Director Prim-Vicepreședinte al Comitetului de direcție, ca urmare a ajungerii la termen a mandatului doamnei Mihaela-Lucica Popa în data de 23.10.2023.

Membrii Adunării generale a acționarilor

Alexandru Arsene _____

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

Secretar Tehnic
Doris Ionescu