

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,
26 martie 2024, ora 16.30**

Acționarul unic **STATUL ROMÂN**, ale cărui drepturi și obligații sunt exercitate de **MINISTERUL FINANTELOR**, deținând 100 % din valoarea capitalului social, reprezentat de dna. Nicoleta Bobîrca, numit în calitate de reprezentant al acționarului în Adunarea generală prin Ordinul nr. 590/25.03.2024,

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. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, programului anual de activitate, planului de investiții, pentru anul 2024.

Având în vedere Ordinul MF nr. 590/25.03.2024,

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR CEC BANK S.A. aprobă:

- bugetul de venituri și cheltuieli individual, programul anual de activitate pentru anul 2024, în forma avizată de către Consiliul de Administrație în data de 07.03.2024, cu excepția inițierii demersurilor pentru servicii de consultanță specializată de cca. 550 mii lei aferente achiziției de fonduri de pensii;
- planul de investiții, pentru anul 2024, în forma avizată de către Consiliul de Administrație în data de 18.12.2023.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR CEC BANK S.A. dispune Consiliului de administrație ca în execuție să întreprindă toate măsurile necesare în vederea îmbunătățirii indicatorilor de risc și profitabilitate față de anul 2023, comparativ cu media sistemului bancar și țintele recomandate de către Banca Națională a României.

Potrivit Ordinului MF nr. 590/25.03.2024, 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 SA.

Membrii Adunării generale a acționarilor

Nicoleta Bobîrca _____

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

Secretar Tehnic
Doris Ionescu