

EXTRAS din 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,
28 aprilie 2023, ora 16.00

A 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. 1444/28.04.2023,

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. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2022 pe baza raportului administratorilor, raportului auditorului financiar independent.

Având în vedere Ordinul MF nr. 1444/28.04.2023,

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR CEC BANK S.A. aprobă situațiile financiare aferente anului 2022 pe baza raportului administratorilor, astfel cum acestea au fost avizate de către Consiliul de administrație în ședința din data de 19.04.2023, precum și a raportului auditorului financiar independent.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în Raportul administratorilor, Raportul auditorului financiar independent, situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat în data de 31.12.2022 al CEC BANK S.A. cu respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2022, repartizarea profitului contabil revine Consiliului de Administrație, conducerii executive, compartimentului economico-financiar al băncii, precum și auditorului financiar în limitele stabilite de standardele de audit în vigoare.

Membrii Adunării generale a acționarilor

Alexandru Arsene _____

Președinte de ședință

Valentin Mavrodin _____
(Președinte CA CEC Bank SA)

Secretar Tehnic
Doris Ionescu