

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,
30 aprilie 2024, ora 17.00**

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. 818/30.04.2024,

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 situațiilor financiare anuale individuale și consolidate, pregătite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2023, însoțite de Raportul Anual al Consiliului de Administrație la nivel individual și consolidat și de Raportul auditorului financiar

Având în vedere Ordinul MF nr. 818/30.04.2024,

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

- situațiile financiare individuale aferente anului 2023 pe baza raportului administratorilor, raportului auditorului financiar independent, astfel cum acestea au fost avizate de către Consiliul de administrație în ședința din data de **12.04.2024;**
- situațiile financiare consolidate aferente anului 2023 pe baza raportului administratorilor, raportului auditorului financiar independent, astfel cum acestea au fost avizate de către Consiliul de administrație în ședința din data de **12.04.2024.**

Potrivit Ordinului MF nr. 818/30.04.2024, reprezentantul statului în AGA comunică faptul că responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în Raportul administratorilor, Raportul auditorului financiar independent, situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat în data de 31.12.2023 al CEC BANK-S.A. cu respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2023, 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